PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025

Approvato con DGC. n. … del ../../2023

INDICE

PREMESSA....5
RIFERIMENTI NORMATIVI....5
SEZIONE 1: SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE....6
1.1. Comune di Castagneto Carducci: scheda anagrafica dell'Amministrazione....6
1.2. I principali stakeholders dell'Ente....6
1.3. Analisi di contesto....6
SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE....8
2.1. Valore Pubblico....8
2.1.1. Definizione di Valore Pubblico....8
2.1.2. Indirizzi strategici: Linee Programmatiche di Mandato e Documento Unico di Programmazione - Parte S.e.S....9
2.2. Performance....11
2.2.1. Il ciclo di gestione della Performance del Comune di Castagneto Carducci....11
2.2.2. Piano della Performance 2023-2025: obiettivi di performance, fasi ed indicatori....12
2.2.3. Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: Risorse di PEG per Centro di Responsabilità 14
2.2.4. Piano delle azioni positive triennio 2023/2025....14
2.3. Programmazione rischi corruttivi e trasparenza....16
SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO....16
3.1. Struttura organizzativa....16
3.2. Organizzazione del lavoro agile....20
3.3. Piano triennale dei Fabbisogni del Personale....20
SEZIONE 4: MONITORAGGIO....22

PREMESSA

L'articolo 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (c.d. PIAO).

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ha come obiettivo quello di *"assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso"*.

Il PIAO si profila dunque come una nuova competenza per le pubbliche amministrazioni consistente in un documento creato sia per poter snellire e semplificare gli adempimenti a carico degli enti, sia per adottare una logica integrata rispetto alle scelte strategiche di sviluppo dell'amministrazione. In tal senso, il legislatore ha attuato un significativo tentativo di (ri)-disegno organico del sistema di pianificazione nelle pubbliche amministrazioni al fine di coordinare la molteplicità di strumenti di programmazione. In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla *mission* pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Il PIAO è di durata triennale, con aggiornamento annuale, ed è chiamato a definire più profili nel rispetto delle vigenti discipline di settore.

Il Comune di Castagneto Carducci, considerate le posticipate scadenze del termine di approvazione del PIAO, ha deciso comunque di adottare il documento, in un'ottica prudenziale e cautelativa. Si tratta comunque di un piano a carattere necessariamente sperimentale che si basa sulla sinergia tra i settori coinvolti competenti per materia nelle diverse sezioni e soggetto a costante attività di analisi, monitoraggio e revisione. Nel corso del corrente anno proseguirà il percorso di integrazione con i vari documenti di programmazione dell'Ente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica), ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa - quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR – ed in particolare:

- il Piano della performance,
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza,
- il Piano organizzativo del lavoro agile,
- il Piano triennale dei fabbisogni del personale.

Al fine di garantire il regolare svolgimento e la continuità dell'azione amministrativa, così come definita negli strumenti di programmazione di cui questo Ente si è dotato, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, l'Ente si appresta con il presente documento a dare tempestiva attuazione alle disposizioni normative in materia di pianificazione e programmazione di cui all'art. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, divenute efficaci, in data 30 giugno 2022, in conseguenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante "Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", coordinando i provvedimenti di programmazione

ordinariamente adottati, all'interno del presente Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), così come definito con il citato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione.

SEZIONE 1: SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

1.1. Comune di Castagneto Carducci: scheda anagrafica dell'Amministrazione

Denominazione Ente	Comune di Castagneto Carducci
Indirizzo	Via Giosuè Carducci, 1 57022 Castagneto Carducci LI
P.IVA	00121280499
C.F.	00121280499
PEC	mail@comune.castagneto.legalmailpa.it
Email	mail@comune.castagneto.legalmailpa.it
Centralino	0565 778 111
Sito web istituzionale	www.comune.castagneto-carducci.li.it/
Sindaco	Sandra Scarpellini

1.2. I principali stakeholders dell'Ente

Il Comune di Castagneto Carducci gestisce le relazioni con diversi stakeholder, sia interni sia esterni all'Ente stesso, i quali hanno un diverso impatto sulle attività e sulle decisioni dell'Amministrazione in relazione agli interessi perseguiti, ed in particolare:

- ***Soggetti interni all'Ente***: personale dipendente e collaboratori, garanti, comitati, organismi di controllo, vigilanza e valutazione;
- ***Istituzioni pubbliche***: enti locali territoriali (comuni, province, regioni, ecc.), agenzie funzionali (consorzi, camere di commercio, aziende sanitarie, agenzie ambientali, università, ecc.), Società partecipate;
- ***Gruppi organizzati***: gruppi ed enti del terzo settore (sindacati, associazioni di categoria, partiti e movimenti politici, mass media), associazioni del territorio (associazioni culturali, ambientali, di consumatori, sociali, gruppi sportivi o ricreativi, ecc.);
- **Gruppi non organizzati o singoli**: cittadini, collettività (l'insieme dei cittadini componenti la comunità locale) e aziende.

1.3. Analisi di contesto

Il comune di Castagneto Carducci, confina a Nord con il Comune di Bibbona, ad Est con quello di Monteverdi Marittimo, Sassetta e Suvereto e a Sud con il Comune di San Vincenzo. Con una estensione di circa 142 km^2 risulta il comune più esteso della provincia di Livorno ed è rappresentato dal capoluogo, Castagneto Carducci, e da tre frazioni: Donoratico, Bolgheri e Marina di Castagneto. Il territorio comunale si sviluppa sul settore della Maremma settentrionale, in corrispondenza della massima ampiezza della pianura.

Posizione geografica: latitudine 43° 10' Nord, longitudine 1° 51' Ovest.

Quota altimetrica massima: 585 metri sul livello del mare.

.

Dal punto di vista morfologico il territorio è caratterizzato da una stretta fascia costiera di bassa pianura posta ad ovest della Via Aurelia, contraddistinta dal litorale pinetato e da un settore collinare ad est della Via Bolgherese distinto in una fascia pedecollinare a ulivo e in una fascia collinare a bosco ceduo. Il tratto compreso tra la Via Aurelia e la Via Bolgherese si distingue invece per una fascia di pianura alta in cui si concentrano le maggiori attività del comune, prima tra tutte l'agricoltura sia estensiva (a valle della ferrovia) che intensiva (a monte della ferrovia).

La frazione Capolugo di Castagneto Carducci, ha nel castello medievale, assieme alla chiesa di San Lorenzo, il nucleo originario dell'abitato. La storia del borgo, al pari di quella di altri centri dell'antica Maremma pisana, è legata alle vicende della famiglia Della Gherardesca, un legame non sempre pacifico tra questo territorio e la nobile prosapia, difficili rapporti che nel corso dei secoli hanno visto la popolazione castagnetana lottare per i propri diritti di comunità indipendente e per la conquista degli usi civici.

La frazione di Donoratico, per la sua collocazione strategica rispetto al sistema dei trasporti e delle infrastrutture è l'insediamento più abitato del Comune.
La frazione è sorta nella prima metà del XIX secolo quando il conte Guido Alberto Della Gherardesca dette vita, nella località allora nota come Bambolo, ad una serie di nuclei abitati, composti perlopiù da poderi abitati da coloni, che portavano il nome di Campo Colonnello, Campo Lupinaio, Campo Menabuoi e Mandriacce. Il paese si sviluppò a partire dal 1863, anno in cui fu inaugurata la ferrovia Livorno-Follonica e costruita la stazione ferroviaria del Bambolo, che anziché sorgere nella località Bambolo propriamente detta (poco a nord dell'attuale centro abitato), fu eretta per volere dei conti Della Gherardesca presso la loro proprietà delle Mandriacce: fu proprio dalle Mandriacce che iniziò lo sviluppo dell'attuale paese di Donoratico.
Con la costruzione della prima scuola (1902), del primo pozzo (1911), della chiesa (1929) e con l'arrivo della luce elettrica (1921), l'allora villaggio di coloni aveva ormai assunto una fisionomia tale da essere riconosciuto come moderno paese rurale: fu così elevato a frazione nel 1923, con il nome di Bambolo. Nel 1935 fu inaugurata la casa del fascio. Soltanto nel 1938 avvenne il cambio di denominazione in Donoratico, dal nome del vicino castello medievale.

La Frazione di Marina di Castagneto è situata sulla costa del Mar Ligure. Ha ottenuto la Bandiera Blu delle spiagge per la qualità dei servizi e delle acque di balneazione. La storia di Marina di Castagneto è legata essenzialmente alla costruzione del fortilizio settecentesco per il pattugliamento della costa. Di lì a poco, nell'ambito delle bonifiche promosse dal granduca di Toscana, fu deciso di impiantare una vasta pineta costiera a protezione della campagna retrostante.
Tuttavia, fu solo nel corso della seconda metà del Novecento che l'abitato conobbe un rapido sviluppo, con la costruzione di numerose infrastrutture legate al turismo balneare.

La Frazione di Bolgheri, il cui nome deriva da un insediamento militare di Bulgari alleati dei Longobardi, qui attestati in posizione difensiva contro un eventuale sbarco di truppe bizantine provenienti dalla Sardegna. Fin dalla sua origine Bolgheri fu dominio dei conti della Gherardesca, i quali vi ebbero castello e palazzo anche quando fioriva il potente conte Bonifazio Novello signore di Pisa; e fu probabilmente in Bolgheri dove quel conte per tre mesi alloggiò l'antipapa Pietro da Corvaja per indurlo a rinunciare alle sue pretesa al soglio pontificio.
Il caratteristico borgo si è sviluppato attorno al castello medievale (ampiamente rimaneggiato nel corso dei secoli) che sorge su una modesta altura raggiungibile attraverso il suggestivo Viale dei Cipressi, strada lunga quasi cinque chilometri che ha inizio a valle, sulla via Aurelia, proprio dinanzi al settecentesco Oratorio di San Guido: il luogo è stato reso celebre dai versi di Giosuè Carducci nella poesia Davanti San Guido (1874). Inoltre, all'interno del paese è ubicato il cimitero monumentale dove fu sepolta la nonna dello stesso poeta, Lucia. Non distante dal nucleo abitato, su un'altura posta a quasi 400 metri sul livello del mare, sorge l'antico nucleo fortificato di Castiglioncello di Bolgheri, con la chiesa di San Bernardo.

Il territorio del Comune è poi inserito in una rete infrastrutturale viaria costituita da:
- ✓ la S.S. n.1 Aurelia;
- ✓ la linea ferroviaria Livorno – Grosseto.

Parallelamente, l'analisi del contesto demografico del territorio del Comune di Castagneto Carducci risulta fondamentale per evidenziare le caratteristiche dell'ambiente nel quale opera, per conoscere gli interlocutori e per appurare come tali caratteristiche possano incidere sulla qualità dei servizi offerti all'utenza.

Il Comune presenta al 31/12/2022 una popolazione residente totale di 8.963 abitanti.

Nell'ultimo triennio, la popolazione residente del Comune di Castagneto Carducci è risultata sostanzialmente stazionaria, con una lieve prevalenza della componente femminile.

Anche la composizione per fasce d'età non subisce significativi mutamenti nel triennio e si conferma l'invecchiamento nella composizione della popolazione (es. per il 2022 si registra il 16,06% di popolazione da 0 a 19 anni contro il 26,67 di oltre i 65 anni).

Si riportano di seguito alcuni dati estratti dalla banca dati ANPR riferiti all'ultimo triennio:

RESIDENTI TOTALI AL	MASCHI	FEMMINE	TOTALI	% M	% F	
31/12/22	4394	4514	8908	49,33	50,67	100
31/12/21	4410	4535	8945	49,3	50,7	100
31/12/20	4418	4514	8932	49,46	50,54	100

SUDDIVISIONE PER FASCE DI ETA' AL 31/12/2022	Maschi	Femmine	Ttotale	% M	% F	% TOT
0-3	129	117	246	2,94	2,59	2,76
4-6	98	85	183	2,23	1,88	2,05
7-14	316	300	616	7,19	6,65	6,92
15-19	196	190	386	4,46	4,21	4,33
20-64	2610	2491	5101	59,4	55,18	57,27
65 OLTRE	1045	1331	2376	23,78	29,49	26,67
				100	100	100

SUDDIVISIONE PER FASCE D'ETA' AL 31/12/2021	Maschi	Femmine	Totale	% M	% F	% TOT
0-3	137	118	255	3,11	2,6	2,85
4-6	97	85	182	2,2	1,87	2,03
7-14	307	312	619	6,96	6,88	6,92
15-19	188	184	372	4,26	4,06	4,16
20-64	2607	2482	5089	59,12	54,73	56,9
65 OLTRE	1074	1354	2428	24,35	29,86	27,14
				100	100	100

SUDDIVISIONE PER FASCE D'ETA' AL 31/12/2020	Maschi	Femmine	Totale	% M	% F	% TOT

0-3	129	113	242	2,92	2,5	2,71
4-6	105	89	194	2,38	1,97	2,17
7-14	315	314	629	7,13	6,96	7,04
15-19	177	184	361	4	4,08	4,04
20-64	2629	2480	5109	59,51	54,94	57,2
65 OLTRE	1063	1334	2397	24,06	29,55	26,84
				100	100	100

SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

2.1. Valore Pubblico

2.1.1. Definizione di Valore Pubblico

Il Valore Pubblico rappresenta l'insieme degli effetti positivi, sostenibili e duraturi, sulla vita sociale, economica e culturale di una qualsiasi comunità, determinato dall'azione convergente dell'Amministrazione Pubblica, degli attori privati e degli stakeholders. Le Linee guida per il Piano della Performance – Ministeri, n. 1/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica definiscono il Valore Pubblico come il *"miglioramento del livello di benessere economico-sociale rispetto alle condizioni di partenza della politica o del servizio"*.

In generale il Valore Pubblico può essere definito come l'incremento del benessere, attraverso l'azione dei vari soggetti pubblici, che perseguono tale obiettivo utilizzando risorse tangibili (economico-finanziarie, tecnologiche, infrastrutturali) ed intangibili (capacità relazionale ed organizzativa, prevenzione dei rischi e dei fenomeni corruttivi, etc.).

Il Valore Pubblico si riferisce sia al miglioramento degli impatti esterni prodotti dall'Amministrazione verso l'utenza ed i diversi stakeholders, sia del benessere e della soddisfazione dell'utenza interna: è dunque generato quando le risorse a disposizione sono utilizzate in modo efficiente e riescono a soddisfare i bisogni del contesto socioeconomico in cui si opera. In particolare un ente crea Valore Pubblico quando:

- *impatta complessivamente in modo migliorativo sulle diverse prospettive del benessere rispetto alla loro baseline;*
- *coinvolgendo e motivando la struttura organizzativa, curando la salute delle risorse e migliorando le performances di efficienza ed efficacia in modo funzionale al miglioramento degli impatti esterni.*

In tale prospettiva, il Valore Pubblico si crea programmando obiettivi operativi specifici sulla base di specifici driver di valore quali la semplificazione, la digitalizzazione, la piena accessibilità e le pari opportunità. Inoltre, al fine di proteggere il valore così generato è necessario programmare misure di gestione del rischio corruttivo e della trasparenza ed azioni di miglioramento della salute organizzativa e professionale.

Il Comune di Castagneto Carducci pone il Valore Pubblico così definito al centro della propria programmazione strategica, in quanto leva fondamentale per garantire una crescita sostenibile ed una transizione reale verso il futuro.

L'obiettivo dell'Amministrazione infatti non è quello di generale Valore Pubblico nel presente, bensì supportare cittadini ed imprese nella transizione al futuro, attraverso specifiche progettualità volte alla semplificazione, alla digitalizzazione, alla piena accessibilità ed alle pari opportunità, in un'ottica lungimirante di creazione di valore a tendere.

In linea con tale contesto, sono state identificate le seguenti dimensioni del Valore Pubblico.

Valore pubblico 1: "STAR BENE IN COMUNITA' E' …….. AVERE CENTRI URBANI DOVE VIVERE IN ARMONIA"

1.1 Creazione di un tavolo con associazioni di categoria , soggetti erogatori di credito, proprietari di immobili e Comune per elaborazione di un piano strategico di rilancio del borgo medievale finalizzato al ripopolamento e al sostegno delle attività economiche

1.2 "CASTAGNETO: TRE PARCHEGGI PER UN CAPOLUOGO riguarda azioni a supporto del ripopolamento del capoluogo che saranno oggetto di coinvolgimento della popolazione e di un tavolo con associazioni di categoria, soggetti erogatori di credito, proprietari di immobili e Comune per individuare forme di incentivo alle famiglie che vogliano tornare a vivere nel bellissimo borgo medievale. Questo potrà solo generare effetti positivi per le attività economiche. Fondamentale un sistema razionale di parcheggi. Il campo sportivo, già utilizzato allo scopo, dovrà essere meglio qualificato per essere parcheggio, nell'area che guarda via Pascoli, con il recupero di un accesso di risalita verso la suddetta via che sia percorribile in sicurezza e comodità. Sarà affrontato con la popolazione il tema dell'uso di piazza del Popolo per il periodo estivo e per quello invernale.

1.3 "BOLGHERI: IDENTITA' E MANUTENZIONE" riguarda azioni a tutela del borgo di Bolgheri, che sarà un laboratorio di manutenzione accurata. Verranno promosse con le aziende locali una sorta di "attenzione diffusa" al mantenimento del piccolo e prestigioso centro, all'insegna della qualità. L'Amministrazione ha individuato la forte l'esigenza di tutelare l'identità di Bolgheri con azioni mirate a evitare ogni possibile snaturamento delle sue caratteristiche essenziali. Limitazione delle possibili ulteriori attività commerciali nel segno dell'identità locale e toscana ".

1.4 "DONORATICO: FINALMENTE UN CENTRO!" riguarda azioni per la valorizzazione e lo sviluppo della frazione di Donoratico attraverso il completamento del villaggio scolastico con l'ampliamento della vecchia scuola media e lo spostamento in quell'immobile della scuola elementare. L'edificio delle attuali scuole primarie sarà un perfetto **centro servizi**, dove sistemare uffici comunali e ricavare spazi di socializzazione. Piazza della Stazione verrà rinnovata, arredata e collegata alle aree circostanti; la sistemazione dello spazio degli ex orti di proprietà delle Ferrovie per una possibile destinazione del mercato e parcheggio negli altri giorni, la riqualificazione dell'arredo urbano della vecchia Via Aurelia costituiranno una piccola rivoluzione per Donoratico che avrà finalmente un centro e sarà un impulso per lo sviluppo delle attività commerciali. Inoltre, si prevede l'adozione di spazi pubblici e aree verdi a cura di privati per decoro e puntuale manutenzione. Donoratico sarà vissuto assai più vivacemente dai residenti e potrà divenire meta più appetibile per i turisti già amanti del comune di Castagneto Carducci.

1.5 "MARINA: UNA MARINA BELLA" riguarda azioni per la valorizzazione e il rinnovamento della frazione di Marina di Castagneto. Un rinnovamento della frazione nel segno della modernità e dell'accoglienza si realizzerà con la riqualificazione del Viale Italia che arriverà fino al Forte e con l'area adiacente liberata in seguito all'arretramento (in corso) del campeggio. Altre azioni riguarderanno la bonifica della pineta, la progressiva pedonalizzazione con aree a parcheggio esterne e l'estensione della rete ciclabile.

Valore pubblico 2: “STAR BENE IN COMUNITA' E' …….. ARRIVARE VELOCI E STARCI SLOW" verrà perseguito attraverso

2.1 la realizzazione di infrastrutture moderne quali la ciclopista tirrenica, impegno per la realizzazione da parte di ANAS di nuovo cavalcaferrovia e conseguente realizzazione di viabilità alternativa consistente nel collegamento tra la strada provinciale per marina e il cavalcaferrovia in loc. Pianetti.

2.2 Mobilità dolce: completamento del sistema di piste ciclabili a Marina, valorizzazione del trekking e del bike, mobilità elettrica e creazione di una rete di punti di ricarica e di scambio per bici e incentivazione del trasporto pubblico e privato a uso pubblico - Attivazione di un bus navetta elettrico per percorrere il vile di Bolgheri

2.3 Nuova politica dei rifiuti: lotta all'uso della plastica, incremento di oltre 20 punti della raccolta differenziata e drastica riduzione dei cassonetti e utilizzo più funzionale dell'isola ecologica

2.4 Riduzione degli sprechi attraverso una più stringente rapporto con le imprese erogatrici di servizi pubblici. Accelerazione degli investimenti per la manutenzione della rete per il potenziamento della disponibilità idrica e la garanzia della sua qualità - Monitoraggio delle acque e dell'aria.

Valore pubblico 3: "STAR BENE IN COMUNITA' E' …….. LAVORARE" verrà perseguito attraverso

3.1 Creazione di un ITS "Bolgheri" - Istituto Tecnico Superiore che prevede un biennio di specializzazione post diploma nell'area agro-alimentare (vino e olio) con interazione con il comparto turismo, con la collaborazione di aziende locali, Università, sistema scolastico e formativo

3.2 Sostenere e incentivare le piccole e medie imprese artigiane del territorio attraverso la velocizzazione dei tempi delle procedure burocratiche e la loro semplificazione, anche attraverso il potenziamento del SUAP e riqualificare e rendere adeguate alle esigenze le aree artigianali, dando attuazione alle previsioni del Piano Operativo

3.3 Incentivare il turismo e l'attrattività del territorio di Castagneto Carducci puntando, non solo sull'elemento mare , che al momento è il fattore di maggiore attrazione dei flussi turistici, ma favorendo la destagionalizzazione del turismo e lo sviluppo dell'attrattività di tutto il territorio tramite piccoli interventi di manutenzione programmati e concordati con gli operatori del turismo (quali recupero del Forte, estensione di Viale Italia, pulizia della pineta, individuazione di nuovi parcheggi subito fuori dalla pineta) ma anche tramite la mobilità ciclabile, l'incentivazione degli sport del mare e sviluppo dei percorsi e della sentieristica oltre che del settore dell'eno-gastronomia settore di cui il Comune è capofila nell'Ambito turistico Costa degli Etruschi

3.4 Incentivazione dell'agricoltura, quale fattore che produce e garantisce un paesaggio unico, ma anche fattore di sviluppo economico sostenibile attraverso l'attivazione di politiche che tendano a favorire un uso responsabile di prodotti chimici, con l'attivazione di un progetto pilota con aziende virtuose per il quale l'Amministrazione riconoscerà una premialità. Promozione della realizzazione di opere infrastrutturali insieme ad Enti sovracomunali competenti come il consorzio di bonifica, quali vasche di bonifica al fine di garantire l'utilizzo razionale della risorsa idrica. Realizzazione di

cartellonistica adeguata che dia visibilità alle eccellenze e connoti la vocazione agroalimentare del Comune

Valore pubblico 4: "STAR BENE IN COMUNITA' E' …….. ESSERE COMUNITA' "
4.1 Miglioramento dell'accoglienza dei servizi ospedalieri di Cecina e Piombino attraverso una drastica riduzione dei tempi di attesa delle visite specialistiche , attraverso una politica di assunzioni di medici e infermieri nei presidi pubblici. Continuo coinvolgimento della Regione Toscana per tenere aggiornati i dati epidemiologici sulle malattie gravi con maggiore incidenza sulla popolazione, al fine di attivare le azioni conseguenti. Potenziamento della casa della salute insieme alla Società della Salute e all'ASL, riorganizzando gli spazi e migliorando la qualità dei servizi e ampliandoli. Specializzazione su Alzheimer e assistenza sociale e disagio minori con riqualificazione dei centri diurni.

4.2 Rafforzamento, in collaborazione con le associazioni di volontariato , delle attività di mediazione culturale , non solo linguistica, aggiornata alle nuove emergenze.

4.3 Promozione e valorizzazione dello sport quale buona pratica di vita, attraverso il sostegno delle attività delle associazioni sportive, in particolare quelle curanti i settori giovanili, garantendo il mantenimento dell'agibilità e il miglioramento degli impianti . Alla casa della salute il servizio di medicina sportiva. Favorire attività individuali di giovani e persone di ogni età attrezzando percorsi e aree verdi urbane

4.4 Tenere vive e tradizioni del territorio attraverso un rapporto continuo di collaborazione con le associazioni venatorie depositarie delle tradizioni e "sentinelle" del territorio

Valore pubblico 5: "STAR BENE IN COMUNITA' E' …….. VIVERE LA CULTURA NEL QUOTIDIANO"
5.1 Giosuè Carducci è il fulcro intorno al quale si sviluppa la proposta culturale accattivante e moderna del Comune di Castagneto Carducci. Il Museo aprirà al territorio con punti di osservazione e rappresentazioni di realtà virtuale diffusa tra Bolgheri e Castagneto.
5.2 La Torre di Donoratico, dovrà essere pienamente valorizzata, attraverso un positivo rapporto tra pubblico e privato, con la ripartenza dello scavo archeologico e resa visitabile.
5.3 Adeguata sede all'archivio storico del comune nel capoluogo.
5.4 Sostegno alla musica e individuazione di una sede per la scuola da mettere a disposizione dei giovani di Castagneto Carducci.
5.5 Realizzazione di eventi e diffusione sul territorio per accrescere la cultura del teatro e del libro.

Valore pubblico 6: "STAR BENE IN COMUNITA' E' …….. VIVERE SICURI SENZA PAURA"
6.1 Attivazione di telecamere e un maggior presidio delle forze dell'ordine a tutela e protezione del territorio

6.2 Miglioramento delle condizioni di sicurezza di strade e marciapiedi attraverso la realizzazione di una rete di cardioprotezione, Redazione di un piano annuale di marciapiedi e strade da riqualificare, frazione per frazione. Individuazione di piccole aree di paese da togliere all'abbandono e rendere vissute

6.3 Messa in progressiva sicurezza delle strade di campagna con interventi del Consorzio strade vicinali in accordo con il Comune, e curando la cartellonistica da completare per la migliore individuazione di molte località di campagna.

6.4 Potenziamento dei progetti di Protezione Civile svolti con le associazioni di volontariato del territorio.

Si riporta di seguito una sintesi della strategia volta alla realizzazione dei valori pubblici con gli indicatori che consentirà all'Amministrazione di monitorare periodicamente l'andamento dei sei valori pubblici.

1. OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' E' ..... AVERE CENTRI URBANI DOVE VIVERE IN ARMONIA"

SCHEDA VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVO STRATEGICO MANDATO 2019/2024

OBIETTIVO	**I centri urbani hanno bisogno di cure diverse per essere vissuti e visitati - Azioni a supporto del ripopolamento del capoluogo e azioni positive per le attività economiche Bolgheri : Laboratorio di manutenzione accurata e "attenzione diffusa" Donoratico: Finalmente un centro! - Marina : Una Marina bella**		
PESO OBIETTIVO	**STRATEGICO**	**INTERAREA**	

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)		

ATTIVITA'

Descrizione attività	**Peso della singola fase**		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato**
1.1 Creazione di un tavolo con associazioni di categoria , soggetti erogatori di credito, proprietari di immobili e Comune per elaborazione di un piano strategico di rilancio del borgo medievale finalizzato al ripopolamento e al sostegno delle attività economiche	20	previsto					x		
		realizzato							
1.2 Tre Parcheggi per il capoluogo : sistema razionale di parcheggi nel capoluogo - Campo sportivo interventi di riqualificazione come parcheggio, con il recupero di un accesso di risalita verso via Pascoli, sicuro e comodo - Parcheggio I Piantoni miglioramento per un più agevole utilizzo	20	previsto						x	
		realizzato							
1.3 Bolgheri - Laboratorio di manutenzione accurata - Promozione di accordi con le aziende locali per la realizzazione di patti per un'attenzione diffusa al mantenimento del prestigioso centro all'insegna della qualità	20	previsto					x		
		realizzato							
1.4 Donoratico: Finalmente un centro - Completamento del Villaggio scolastico e l'edificio delle attuali scuole primarie diverrà un centro sevizi dove saranno collocati uffici comunali e alcuni spazi saranno destinati alla socializzazione – Sistemazione dello spazio ex orti delle ferrovie con possibile destinazione a mercato e a parcheggio - Riqualificazione dell'arredo urbano di via Aurelia	20	previsto						x	
		realizzato							
1.5 Marina: una Marina bella - Rinnovamento della frazione tramite la riqualificazione del Viale Italia - bonifica della pineta progressiva pedonalizzazione con aree a parcheggio esterne ed estensione della rete ciclabile	20	previsto						x	
		realizzato							

INDICATORI

di processo/ efficienza	**valore atteso**	**data monitoraggio**	**valore realizzato**	**di risultato/ efficacia**	**valore atteso**	**data monitoraggio**	**valore realizzato**	**note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato**
rilancio del borgo medievale e sostegno delle attività economiche		feb-24						
Creazione di un sistema razionale di parcheggi nel capoluogo		feb-24						
Realizzazione di patti per un'attenzione diffusa al mantenimento del prestigioso centro all'insegna della qualità		dic-23						
Completamento del Villaggio scolastico		dic-23						
Attivazione procedure per realizzazione centro sevizi dove saranno collocati uffici comunali		dic-23						
Riqualificazione del Viale Italia		mag-24						
Estensione della rete ciclabile a Marina		dic-23						

2. OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' E' ..... ARRIVARE VELOCI E STARCI SLOW"

SCHEDA VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVO STRATEGICO MANDATO 2019/2024

OBIETTIVO	**realizzazione di infrastrutture moderne, sicure e sostenibili nel loro impatto territoriale, mobilità dolce, nuova politica dei rifiuti, riduzione degli sprechi**		
PESO OBIETTIVO	**STRATEGICO**	**INTERAREA**	

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)		

ATTIVITA'

Descrizione attività	**Peso della singola fase**		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato**
2.1 Realizzazione di infrastrutture moderne quali la ciclopista tirrenica, impegno per la realizzazione da parte di ANAS di nuovo cavalcaferrovia e conseguente realizzazione di viabilità alternativa consistente nel collegamento tra la strada provinciale per marina e il cavalcaferrovia in loc. Pianetti	30	previsto					x		
		realizzato							
2.2 Mobilità dolce: completamento del sistema di piste ciclabili a Marina, valorizzazione del trekking e del bike, mobilità elettrica e creazione di una rete di punti di ricarica e di scambio per bici e incentivazione del trasporto pubblico e privato a uso pubblico - Attivazione di un bus navetta elettrico per percorrere il vile di Bolgheri	30	previsto					x		
		realizzato							
2.3 Nuova politica dei rifiuti: lotta all'uso della plastica, incremento di oltre 20 punti della raccolta differenziata e drastica riduzione dei cassonetti e utilizzo più funzionale dell'isola ecologica	25	previsto						x	
		realizzato							
2.4 Riduzione degli sprechi attraverso una più stringente rapporto con le imprese erogatrici di servizi pubblici. Accelerazione degli investimenti per la manutenzione della rete per il potenziamento della disponibilità idrica e la garanzia della sua qualità - Monitoraggio delle acque e dell'aria	15	previsto						x	
		realizzato							

INDICATORI

di processo/ efficienza	**valore atteso**	**data monitoraggio**	**valore realizzato**	**di risultato/ efficacia**	**valore atteso**	**data monitoraggio**	**valore realizzato**	**note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato**
				Incremento della raccolta differenziata		feb-24		
completamento del sistema di piste ciclabili a Marina		feb-24		Miglioramento della qualità delle acque	Riduzione degli inquinanti	feb-24		
valorizzazione del trekking e del bike		feb-24						

3 – OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' E' ..... LAVORARE"

SCHEDA VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVO STRATEGICO MANDATO 2019/2024

OBIETTIVO	**La valorizzazione del territorio e della sua vocazione e della sua vocazione turistica agricola e ambientale, anche attraverso la formazione può incrementare lo sviluppo economico e i livelli occupazionali**		
PESO OBIETTIVO	**STRATEGICO**	**INTERAREA**	

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)		

ATTIVITA'

Descrizione attività	**Peso della singola fase**		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato**
3.1 Creazione di un ITS "Bolgheri" - Istituto Tecnico Superiore che prevede un biennio di specializzazione post diploma nell'area agro-alimentare (vino e olio) con interazione con il comparto turismo, con la collaborazione di aziende locali, Università, sistema scolastico e formativo	20	previsto						x	
		realizzato							
3.2 Sostenere e incentivare le piccole e medie imprese artigiane del territorio attraverso la velocizzazione dei tempi delle procedure burocratiche e la loro semplificazione, anche attraverso il potenziamento del SUAP e riqualificare e rendere adeguate alle esigenze le aree artigianali, dando attuazione alle previsioni del Piano Operativo	25	previsto			x				
		realizzato							
3.3 Incentivare il turismo e l'attrattività del territorio di Castagneto Carducci puntando, non solo sull'elemento mare , che al momento è il fattore di maggiore attrazione dei flussi turistici, ma favorendo la destagionalizzazione del turismo e lo sviluppo dell'attrattività di tutto il territorio tramite piccoli interventi di manutenzione programmati e concordati con gli operatori del turismo (quali recupero del Forte, estensione di Viale Italia, pulizia della pineta, individuazione di nuovi parcheggi subito fuori dalla pineta) ma anche tramite la mobilità ciclabile, l'incentivazione degli sport del mare e sviluppo dei percorsi e della sentieristica oltre che del settore dell'eno-gastronomia settore di cui il Comune è capofila nell'Ambito turistico Costa degli Etruschi	35	previsto					x		
		realizzato							
3.4 Incentivazione dell'agricoltura, quale fattore che produce e garantisce un paesaggio unico, ma anche fattore di sviluppo economico sostenibile attraverso l'attivazione di politiche che tendano a favorire un uso responsabile di prodotti chimici, con l'attivazione di un progetto pilota con aziende virtuose per il quale l'Amministrazione riconoscerà una premialità. Promozione della realizzazione di opere infrastrutturali insieme ad Enti sovracomunali competenti come il consorzio di bonifica, quali vasche di bonifica al fine di garantire l'utilizzo razionale della risorsa idrica. Realizzazione di cartellonistica adeguata che dia visibilità alle eccellenze e connoti la vocazione agroalimentare del Comune	20	previsto						x	
		realizzato							

INDICATORI

di processo/ efficienza	**valore atteso**	**data monitoraggio**	**valore realizzato**	**di risultato/ efficacia**	**valore atteso**	**data monitoraggio**	**valore realizzato**	**note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato**
Attivare partnership con le imprese del territorio per agevolare percorsi di formazione studio/lavoro		feb-24						
				Sviluppo del turismo	Incremento delle presenze turistiche	feb-24		
Attivazione di politiche che tendano a favorire un uso responsabile di prodotti chimici nel campo dell'agricoltura		feb-24						

4. OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' E' ..... ESSERE COMUNITA' "

SCHEDA VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVO STRATEGICO MANDATO 2019/2024

OBIETTIVO	**Incremento dei livelli attuali di solidarietà e coesione sociale**		
PESO OBIETTIVO	**STRATEGICO**	**INTERAREA**	

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)		

ATTIVITA'

Descrizione attività	**Peso della singola fase**		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato**
4.1 Miglioramento dell'accoglienza dei servizi ospedalieri di Cecina e Piombino attraverso una drastica riduzione dei tempi di attesa delle visite specialistiche , attraverso una politica di assunzioni di medici e infermieri nei presidi pubblici. Continuo coinvolgimento della Regione Toscana per tenere aggiornati i dati epidemiologici sulle malattie gravi con maggiore incidenza sulla popolazione, al fine di attivare le azioni conseguenti. Potenziamento della casa della salute insieme alla Società della Salute e all'ASL, riorganizzando gli spazi e migliorando la qualità dei servizi e ampliandoli. Specializzazione su Alzheimer e assistenza sociale e disagio minori con riqualificazione dei centri diurni.	20	previsto						x	
		realizzato							
4.2 Rafforzamento, in collaborazione con le associazioni di volontariato , delle attività di mediazione culturale , non solo linguistica, aggiornata alle nuove emergenze	25	previsto						x	
		realizzato							
4.3 Promozione e valorizzazione dello sport quale buona pratica di vita, attraverso il sostegno delle attività delle associazioni sportive, in particolare quelle curanti i settori giovanili, garantendo il mantenimento dell'agibilità e il miglioramento degli impianti . Alla casa della salute il servizio di medicina sportiva. Favorire attività individuali di giovani e persone di ogni età attrezzando percorsi e aree verdi urbane	35	previsto						x	
		realizzato							
4.4 Tenere vive e tradizioni del territorio attraverso un rapporto continuo di collaborazione con le associazioni venatorie depositarie delle tradizioni e "sentinelle" del territorio	20	previsto						x	
		realizzato							

INDICATORI

di processo/ efficienza	**valore atteso**	**data monitoraggio**	**valore realizzato**	**di risultato/ efficacia**	**valore atteso**	**data monitoraggio**	**valore realizzato**	**note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato**
Potenziamento della casa della salute insieme alla Società della Salute e all'ASL, riorganizzando gli spazi e migliorando la qualità dei servizi e ampliandoli		feb-24						
Attivazione specializzazione su Alzheimer e assistenza sociale e disagio minori con riqualificazione dei centri diurni.		feb-24						
Rafforzamento, in collaborazione con le associazioni di volontariato , delle attività di mediazione culturale		feb-24						
collaborazione con le associazioni venatore		feb-24						
Mantenimento della fruibilità degli impianti sportivi		feb-24						

5. OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' E' ..... VIVERE LA CULTURA NEL QUOTIDIANO "

SCHEDA VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVO STRATEGICO MANDATO 2019/2024

OBIETTIVO	**La cultura è una risorsa e l'Amministrazione intende favorire la crescita culturale della Comunità, nelle sue diverse accezioni**		
PESO OBIETTIVO	**STRATEGICO**	**INTERAREA**	

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)		

ATTIVITA'

Descrizione attività	**Peso della singola fase**		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato**
5.1 Giosuè Carducci è il fulcro intorno al quale si sviluppa la proposta culturale accattivante e moderna del Comune di Castagneto Carducci. Il Museo aprirà al territorio con punti di osservazione e rappresentazioni di realtà virtuale diffusa tra Bolgheri e Castagneto	20	previsto					x		
		realizzato							
5.2 La Torre di Donoratico, dovrà essere pienamente valorizzata, attraverso un positivo rapporto tra pubblico e privato, con la ripartenza dello scavo archeologico e resa visitabile	20	previsto						x	
		realizzato							
5.3 Adeguata sede all'archivio storico del comune nel capoluogo	20	previsto						x	
		realizzato							
5.4 Sostegno alla musica e individuazione di una sede per la scuola da mettere a disposizione dei giovani di Castagneto Carducci	20	previsto						x	
		realizzato							
5.5 Realizzazione di eventi e diffusione sul territorio per accrescere la cultura del teatro e del libro	20	previsto						x	
		realizzato							

INDICATORI

di processo/ efficienza	**valore atteso**	**data monitoraggio**	**valore realizzato**	**di risultato/ efficacia**	**valore atteso**	**data monitoraggio**	**valore realizzato**	**note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato**
Valorizzazione museo Carducci		dic-24						
Ripartenza dello scavo archeologico alla Torre di Donoratico		feb-24						
				Incremento del numero di eventi e iniziative teatrali e per la diffusione della cultura del libro sul territorio	Incremento del numero dei partecipanti agli eventi	feb-24		

6. OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' E' ..... VIVERE SICURI SENZA PAURA"

SCHEDA VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVO STRATEGICO MANDATO 2019/2024

OBIETTIVO	**Realizzazione di azioni per la legalità e il miglioramento della vita dei cittadini**		
PESO OBIETTIVO	**STRATEGICO**	**INTERAREA**	

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)		

ATTIVITA'

Descrizione attività	**Peso della singola fase**		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato**
6.1 Attivazione di telecamere e un maggior presidio delle forze dell'ordine a tutela e protezione del territorio	30	previsto						x	
		realizzato							
6.2 Miglioramento delle condizioni di sicurezza di strade e marciapiedi attraverso la realizzazione di una rete di cardioprotezione, Redazione di un piano annuale di marciapiedi e strade da riqualificare, frazione per frazione. Individuazione di piccole aree di paese da togliere all'abbandono e rendere vissute	30	previsto						x	
		realizzato							
6.3 Messa in progressiva sicurezza delle strade di campagna con interventi del Consorzio strade vicinali in accordo con il Comune, e curando la cartellonistica da completare per la migliore individuazione di molte località di camapagna	20	previsto					x		
		realizzato							
6.4 Potenziamento dei progetti di Protezione Civile svolti con le associazioni di volontariato del territorio	20	previsto						x	
		realizzato							

INDICATORI

di processo/ efficienza	**valore atteso**	**data monitoraggio**	**valore realizzato**	**di risultato/ efficacia**	**valore atteso**	**data monitoraggio**	**valore realizzato**	**note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato**
Attivazione di un sistema di videosorveglianza		feb-24						
piano annuale di marciapiedi e strade da riqualificare		feb-24						
progressiva sicurezza delle strade di campagna con interventi del Consorzio strade vicinali in accordo con il Comun		feb-24						

In linea con il contesto descritto nei paragrafi precedenti, il Comune di Castagneto Carducci ha approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 13 giugno 2019 le linee programmatiche da realizzare nel corso del mandato

Le Linee di mandato, così definite, sono state declinate nel DUP – Parte SeS in Macro Obiettivi Strategici, (MOS) opportunamente collegati alle missioni di bilancio e che, in linea con le linee stesse, definiscono le gli interventi prioritari che l'Amministrazione intende attuare durante il mandato politico.

2.2. Performance

2.2.1. Il ciclo di gestione della Performance del Comune di Castagneto Carducci

Il ciclo di gestione della performance (art. 4 D.Lgs. 150/2009) è il complesso articolato delle fasi e delle attività attraverso le quali si attivano i diversi strumenti e processi del sistema di gestione della performance, al fine di programmare, misurare, gestire, valutare e comunicare la performance in un dato periodo temporale. Esso si articola nelle seguenti fasi:

- definizione ed assegnazione degli obiettivi (Piano dettagliato degli Obiettivi),
- collegamento tra obiettivi e risorse (Piano esecutivo di Gestione),
- monitoraggio in corso di esercizio (Organo di indirizzo politico-amministrativo con il supporto delle PPOO e dell'ufficio programmazione e controllo),
- misurazione della performance organizzativa ed individuale (tramite indicatori e target),
- valutazione della performance organizzativa ed individuale (in applicazione del sistema di Valutazione vigente presso l'ente),
- rendicontazione dei risultati ottenuti a consuntivo agli organi di indirizzo politico - amministrativo, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi (Relazione sulla Performance),
- utilizzo dei sistemi premianti.

In particolare, l'intero ciclo dell'Ente si sviluppa attraverso una serie concatenata e complessa di processi di pianificazione e programmazione, ed in particolare:

- **Pianificazione strategica** – definizione delle politiche, delle strategie e degli obiettivi strategici di lungo periodo, declinata attraverso i seguenti documenti:
  - Le Linee Programmatiche di Mandato
  - Il Documento Unico di Programmazione e l'eventuale Nota di Aggiornamento (Parte SeS)
- **Programmazione pluriennale** – declinazione degli obiettivi strategici in programmi/progetti pluriennali, declinata attraverso i seguenti documenti:
  - Il Documento Unico di Programmazione e l'eventuale Nota di Aggiornamento (Parte SeO)
  - Il Programma triennale delle Opere Pubbliche
  - Il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000€
  - Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
  - Il Bilancio di Previsione (pluriennale)
  - Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (parte organizzazione)
- **Programmazione operativa** – definizione degli obiettivi gestionali e attribuzione delle risorse necessarie, declinata attraverso i seguenti documenti:
  - Il Bilancio di Previsione (anno di riferimento corrente)
  - Il Piano Esecutivo di Gestione
  - Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (parte performance)
- Attuazione degli obiettivi e monitoraggio degli andamenti gestionali e delle performance (con eventuale messa in atto di azioni correttive degli scostamenti, se rilevati), formalizzata attraverso:
  - Le Variazioni di bilancio, di PEG e di PIAO

- Rendicontazione, Valutazione e Comunicazione dei risultati, ottenuta attraverso:
  - La Relazione sul Rendiconto della gestione (artt. 151 e 231 TUEL)
  - Il processo di valutazione della Performance
  - La Relazione annuale sulla performance
  - L' erogazione dei premi

La base di partenza per la pianificazione del Comune di Castagneto Carducci è rappresentata dalle Linee programmatiche di mandato 2019 - 2024 derivanti dal programma elettorale del Sindaco, presentate al Consiglio Comunale e da questo approvate con D.C.C. n. 56 del 13 giugno 2019, le quali rappresentano la base della pianificazione strategica dell'Ente, successivamente integrata e in parte revisionata nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 – Nota aggiornamento – Sezione Strategica (SeS), approvato dal Comune di Castagneto Carducci con DCC n. 73 del 28/12/2022 per la definizione degli obiettivi strategici dell'Ente.

Gli altri strumenti di programmazione adottati dal Comune di Castagneto Carducci, secondo un processo "a cascata", sono: il Bilancio di previsione 2023-2025 e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO (parte performance).

Quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 co. 1 D.L. n. 80/2021 – convertito in L. n. 113/2021 e del DPR n. 81/2022 art. 1, racchiude organicamente il Piano dettagliato degli Obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il Piano delle performances contenuto nel PIAO dà di fatto avvio al Ciclo della Performance. Esso, dopo aver esplicitato il collegamento tra obiettivi strategici e operativi relativi al triennio, individua nel dettaglio gli obiettivi operativi annuali assegnati ai singoli Centri di Responsabilità.

Le risorse (finanziarie, umane e strumentali) che annualmente vengono assegnate a ciascun centro di Responsabilità (Responsabile di Servizio/Posizione Organizzativa) per la realizzazione degli obiettivi contenuti nelle Linee di Mandato e collegati alle Missioni e Programmi contenuti nella Sezione Operativa (SeO) del Documento Unico di Programmazione (DUP) sono invece indicati nel Piano Esecutivo di Gestione, che resta documento separato dal PIAO. Esso contiene anche l'elenco del personale assegnato ai Responsabili di Servizio, a loro supporto nella realizzazione degli obiettivi e degli indicatori di attività e di efficacia che rappresentano la base per la successiva rendicontazione e valutazione della performance dei Responsabili di Servizio e dei dipendenti.

Gli obiettivi e i relativi indicatori di attività e di risultato sono articolati direttamente dai Servizi con riferimento ai programmi della Sezione Operativa del DUP.

Tali documenti sono strettamente collegati tra loro e soddisfano nel loro complesso i principi di cui al D.L. n. 150/2009. Essi, nel loro insieme coordinato, concorrono a costituire gli strumenti cardine del Ciclo della performance del Comune di Castagneto Carducci.

Attraverso la sinergia tra i vari strumenti di programmazione adottati, il Comune di Castagneto Carducci si propone di mettere in pratica i principi generali espressi dall'art. 3 c. 1 del D.Lgs 150/2009, vale a dire i principi di:

- valorizzazione del merito;
- miglioramento continuo e costante della qualità dei servizi offerti dall'Amministrazione;
- trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate.

Il Ciclo si conclude poi con la Relazione sulla Performance, la quale rappresenta lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti i portatori di interesse i risultati ottenuti nell'anno di riferimento.

Tutti gli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire sono poi strettamente legati alla premialità (ovvero alla distribuzione delle risorse del Fondo per la contrattazione decentrata destinato alla produttività) che è erogata annualmente sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance vigente.

2.2.2. Piano della Performance 2023-2025: obiettivi di performance, fasi ed indicatori

Il Piano delle Performances è lo strumento che dà avvio, a norma dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 150/2009, al ciclo di gestione della performance. Si tratta di un documento programmatico in cui, in coerenza con le risorse assegnate alla struttura organizzativa dell'Ente, sono esplicitati gli obiettivi strategici ed operativi e gli indicatori ed i target su cui si basa successivamente la misurazione, valutazione e rendicontazione della performance.

Esso è redatto con lo scopo di assicurare la qualità, comprensibilità e attendibilità della rappresentazione della performance del Comune di Castagneto Carducci.

Il concetto di performance è centrale nella gestione di ciascun tipo di organizzazione poiché è configurabile come il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto (inteso come singolo o gruppo di individui) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell'Ente ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita.

La misurazione della performance rappresenta infatti un elemento fondamentale per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi pubblici, poiché l'uso sistematico delle informazioni da essa scaturenti favorisce lo sviluppo di processi di innovazione e miglioramento organizzativo, nonché di un modo di essere basato sul miglioramento continuo, consentendo di definire e attuare politiche pubbliche capaci di rispondere adeguatamente ai bisogni della collettività, nell'interesse degli utenti, siano essi cittadini o imprese.

Il Comune di Castagneto Carducci quindi redige il presente documento non tanto secondo la logica del puro adempimento, quanto piuttosto puntando a fare di esso un'opportunità di arricchimento nell'ambito dello sviluppo di un sistema di gestione della performance coerente con il ciclo della performance implementato e sempre soggetto ad ulteriore sviluppo. In questo senso il Piano delle Performances è progettato in stretta connessione e coerentemente con la programmazione di bilancio, al fine di non creare uno strumento potenzialmente scollegato dal contesto pianificatorio/programmatorio dell'Ente e di semplificare il processo e i documenti di programmazione. Con tale strumento viene quindi fornita una rappresentazione sintetica delle scelte fondamentali compiute dall'ente e della loro declinazione in obiettivi.

All'interno di tale documento il Comune definisce, in relazione alle risorse disponibili così come assegnate alla propria struttura organizzativa, i propri obiettivi di performance ed individua gli indicatori che consentono, al termine del ciclo annuale delle performance, di misurare e valutare il livello di performance raggiunto.

Per ciascuno degli obiettivi annuali sono individuati fasi, tempi ed indicatori utili alla misurazione e valutazione delle performance dell'amministrazione. Obiettivi, fasi, tempi ed indicatori sono organizzati in modo da poter dare una rappresentazione completa della performance programmata e di quella effettivamente raggiunta a fine periodo.

Il Piano delle Performances è predisposto dal Segretario generale, sulla base delle proposte delle PP.OO Responsabili di Area.

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi identificati nel Piano del Comune di Castagneto Carducci segue il seguente schema:

- individuazione, nel Programma di Mandato e all'interno della Sezione Strategica (SeS) del DUP, di obiettivi strategici correlati e funzionali al programma dell'Amministrazione comunale che siano **maggiormente rappresentativi del Valore Pubblico** che l'Ente intende raggiungere in via prospettica e, in particolare, coerenti con le Macro Aree Strategiche individuate nelle Linee di Mandato del Sindaco 2019-2024 presentate al Consiglio Comunale ed approvate con DCC n. 56 del 13/06/2019;
- declinazione nell'ambito del Piano delle Performances degli obiettivi "strategici" in obiettivi "operativi" in ossequio a quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 150/2009 e loro ulteriore suddivisione in fasi analitiche collegate ad indicatori specifici e relativa articolazione temporale, strumentali alla valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle finalità attese, sulla base di quanto inoltre specificato nel Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'All. n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011.

Di seguito sono riportati gli obiettivi di performance assegnati alla struttura.

1- 2 – 3 - 4 – 5 – 6 – OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' E' …….

SCHEDA VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVO 1 – ANNO 2023/2025

OBIETTIVO OPERATIVO n.1		**PNRR e ricerca finanziamenti in digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione**	**Responsabile SETTORE**	
PESO OBIETTIVO	**96**	**BIENNALE**	**INTERAREA**	**TUTTE LE AREE**

Il Recovery Plan italiano, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR - utilizza le risorse messe a disposizione dell'Unione europea con il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU). L'Italia è destinataria della maggior parte dei finanziamenti, 191,5 miliardi con il RRF, di cui 68,9 sono a fondo perduto. Il PNRR si articola in 6 missioni - digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute – e prevede progetti di riforma nel campo della pubblica amministrazione, della giustizia, della semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza. Il PNRR si svolge lungo un orizzonte temporale che dal 2021 arriva al 2026 e gli investimenti previsti avranno impatti significativi nelle principali variabili macroeconomiche. Il Governo stima che il Pil subirà un incremento del 3,6% che equivale a dire un aumento di 70 miliardi di Pil in più rispetto allo scenario senza
le riforme e gli investimenti del PNRR. Molto dipenderà dalla capacità di attuare gli investimenti previsti nel piano. Per alcuni progetti, quali le infrastrutture locali, i servizi a rete – rifiuti e idrico – ed il welfare, le risorse saranno gestite direttamente dagli enti locali per un valore di circa 30 miliardi di euro. Con questo obiettivo, l'Amministrazione di Castagneto Carducci intende partecipare alle manifestazioni di interesse che verranno attivate dal Governo e dagli altri attori pubblici al fine di far affluire sul proprio territorio il maggior numero di fondi che sarà possibile intercettare al fine di dare una forte spinta alle infrastrutture e allo sviluppo economico del territorio.

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)		**Tra i rischi che possono comprometterne il raggiungimento dell'obiettivo ve ne sono sia esogeni, collegati ai requisiti che verranno individuati all'interno dei bandi al fine di ottenere il maggior punteggio e, conseguentemente, il finanziamento, l'individuazione della centrale di committenza che svolga le gare e le tempistiche della stessa, la sussistenza di un numero adeguato di operatori economici interessati ad assumere incarichi da parte del Comune di Castagneto Carducci, professionisti, ma anche ditte che consentano l'effettuazione delle diverse fasi nei tempi previsti e altri, altrettanto importanti legati alla capacità della struttura del Comune di Castagneto carducci di svolgere tutte le attività previste nei tempi necessari pur continuando a svolgere le attività ordinarie**

			2023												2024		2025		
Descrizione attività	**Peso della singola fase**		**gennaio**	**febbraio**	**marzo**	**aprile**	**maggio**	**giugno**	**luglio**	**agosto**	**sett.**	**ottobre**	**nov.**	**dic.**	**1 sem**	**2 sem**	**1 sem**	**2 sem**	**note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato**
cabina di regia del comune per ricerca gestione monitoraggio e rendicontazione dei bandi	15	previsto																	
		realizzato																	
Ricerca dei bandi di finanziamento per i progetti che interessano l'Ente e studio e analisi degli stessi e confronto con l'Amministrazione per l'individuazione dei progetti con cui partecipare	35	previsto																	
		realizzato																	
Predisposizione documentazione per partecipazione ai bandi e alle manifestazioni d'interesse e monitoraggio dei diversi esiti	35	previsto																	
		realizzato																	
Adeguamento degli strumenti di pianificazione dell'Ente per la partecipazione ai bandi di finanziamento e realizzazione dei progetti finanziati	15	previsto																	
		realizzato																	
Redazione progettazioni interne e esterne	100	previsto																	
		realizzato																	
INDICATORI	**200**																		

di processo/efficienza	**valore atteso**	**data monitoraggio**	**valore realizzato**	**di risultato/efficacia**	**valore atteso**	**data monitoraggio**	**note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato**
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione dell'obiettivo		monitoraggio al 31/12/2023					
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione dell'obiettivo		monitoraggio al 31/12/2024					
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione dell'obiettivo		monitoraggio al 31/12/2025					

SCHEDA PESATURA OBIETTIVI (ALL. 1)																	
	inserire servizio/area																
OBIETTIVO N. 1		***Oggetto obiettivo***			*inserire oggetto obiettivo*												
DESCRIZIONE ATTIVITA' NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO																	
elencare breve descrizione singole attività attuative dell'obiettivo																	
Per ogni singolo fattore indicare valore corrispondente alla valutazione attribuibile																	
																	TOTALE
Fattore	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	**50**
A Strategicità	Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Ente				Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione				E' di grande strategicità per l'Ente				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**11**
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel front-office				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office				Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Ente con altre istituzioni e/o enti esterni				
	6		8		10		12		14		16		18		20		**20**
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura				
	1		3		5		7		9		11		31		15		**15**
D Complessità/ Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio				L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio				L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria				
TOTALE																	96

3.6 OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' E' ……. VIVERE SICURI SENZA PAURA"

SCHEDA VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVO 2 – ANNO 2023/2025

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2	**ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DELL'ENTE DI ALCUNI BENI CONFISCATI IN APPLICAZIONE DEL CODICE ANTIMAFIA, PER LA LORO RESTITUZIONE ALLA COLLETTIVITÀ**		
PESO OBIETTIVO **98**	**TRIENNALE**	**INTERAREA**	

Con questo obiettivo l'Amministrazione Comunale di Castagneto Carducci, in considerazione del fatto che il 4 aprile 2019 è divenuta esecutiva la confisca di n. 14 unità immobiliari site nel Comune di Castagneto Carducci, effettuata ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" intende attivare azioni per il recupero e il riutilizzo a fini sociali, istituzionale ed anche economici della maggior parte dei beni e degli immobili sequestrati presenti sul suo territorio al fine di restituirli alla collettività

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)

Tra i rischi che possono comprometterne il raggiungimento dell'obiettivo vi sono quelli esogeni collegati allo stato di fatto in cui si trovano gli immobili che possono trovarsi in condizioni che necessitano di lavori di ristrutturazione o di messa a norma che richiedono delle risorse che potrebbero risultare oltre la portata dell'Ente. Riguardo all'attività imprenditoriale vi è anche il rischio legato al fatto che è stato confiscato solo il bene e non anche le attrezzature determinando incertezze circa la prosecuzione dell'impresa. Altro rischio importante è collegato al tessuto sociale ed economico di riferimento, infatti la mancanza di un tale tessuto fertile non permetterebbe all'ente di avere interlocutori affidabili tali da rendere i beni una reale opportunità di valorizzazione e di sviluppo della comunità di riferimento.

			2023												2024		2025		
Descrizione attività	**Peso della singola fase**		**gennaio**	**febbraio**	**marzo**	**aprile**	**maggio**	**giugno**	**luglio**	**agosto**	**sett.**	**ottobre**	**nov.**	**dic.**	**1 sem**	**2 sem**	**1 sem**	**2 sem**	**note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato**
Rapporti di collaborazione con l'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati e con le altre Istituzioni interessate	5	previsto																	
		realizzato																	
Gara progetto di riqualificazione del capannone industriale acquisito al patrimonio dell'Ente e richiesta finanziamento	30	previsto																	
		realizzato																	
Inizio ed esecuzione lavori	45	previsto																	
		realizzato																	
Rendicontazione intermedia finanziamento	20	previsto																	
		realizzato																	
Continuazione lavori e emissione certificato regolare esecuzione	80	previsto																	
		realizzato																	
Rendicontazione finale finanziamento	20	previsto																	
		realizzato																	
Avvio procedure per affidamento gestione	100	previsto																	
		realizzato																	
INDICATORI		**300**																	

di processo/efficienza	**valore atteso**	**data monitoraggio**	**valore realizzato**	**di risultato/efficacia**	**valore atteso**			**note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato**
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione dell'obiettivo		monitoraggio al 31/12/2023						
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione dell'obiettivo		monitoraggio al 31/12/2024						
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione dell'obiettivo		monitoraggio al 31/12/2025						

SCHEDA PESATURA OBIETTIVI (ALL. 1)																	
	SEGRETARIO COMUNALE - AREA 1 – AREA 3 E AREA 4																
OBIETTIVO N. 2		***Oggetto obiettivo***			*VIDEOSORVEGLIANZA*												
DESCRIZIONE ATTIVITA' NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO																	
elencare breve descrizione singole attività attuative dell'obiettivo																	
Per ogni singolo fattore indicare valore corrispondente alla valutazione attribuibile																	
																	TOTALE
Fattore	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	**50**
A Strategicità	Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Ente				Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione				E' di grande strategicità per l'Ente				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**15**
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel front-office				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office				Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Ente con altre istituzioni e/o enti esterni				
	6		8		10		12		14		16		18		20		**18**
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**15**
D Complessità/ Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio				L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio				L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria				
TOTALE																	98

2. OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' E' ……. ARRIVARE VELOCI E STARCI SLOW"

SCHEDA VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVO 3 – ANNO 2023/2025

OBIETTIVO OPERATIVO N. 3	CONVENZIONE COSTA DEGLI ETRUSCHI - AVVISO PUBBLICO DEL 30 GIUGNO 2022 A VALERE SUL PNRR, MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 - ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1), INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU	
PESO OBIETTIVO	**100**	**TRIENNALE**	**INTERAREA**

Con questo obiettivo, il Comune di Castagneto Carducci, quale capofila dell'Ambito Territoriale "Costa degli Etruschi", costituiti in Convenzione, da tempo impegnati a conseguire obiettivi green sul proprio territorio, intende portare avanti e attuare il Progetto Green community finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, finalizzato a promuovere lo sviluppo delle Green Communities. Il Progetto è relativo ad un Piano di Sviluppo sostenibile dell'intera area, attraverso la realizzazione dei n. 16 progetti che riguardano tutte le tematiche appartenenti ai nove ambiti elencati nell'Avviso pubblico.

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)		Tra i rischi che possono comprometterne il raggiungimento dell'obiettivo vi sono quelli esogeni collegati con la mancata o ridotta partecipazione delle ditte alle gare che verranno fatte o l'insufficienza dei fondi a causa dell'aumento dei prezzi registratosi negli ultimi tempi, il mancato conseguimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli interventi o ritardi nella realizzazione dei progetti per cause interne dei soggetti subattuatori o delle ditte affidatarie e/o a causa di difficoltà nel reperimento dei materiali necessari

Descrizione attività		Peso della singola fase	2023 gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	sett.	ottobre	nov.	dic.	2024 1 sem	2 sem	2025 1 sem	2 sem	note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato
A.1 STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AGROFORESTALE		20	previsto																
			realizzato																
	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA		previsto																
			realizzato																
	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA		previsto																
			realizzato																
	AGGIUDICAZIONE		previsto																
			realizzato																
	STIPULA CONTRATTO		previsto																
			realizzato																
	ESECUZIONE FORNITURA		previsto																
			realizzato																
	COLLAUDO		previsto																
			realizzato																
B1 STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DI UN SISTEMA DI MICROINVASI PER LA RACCOLTA DI ACQUA METEORICA		20	previsto																
			realizzato																
	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA		previsto																
			realizzato																
	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA		previsto																
			realizzato																
	AGGIUDICAZIONE		previsto																
			realizzato																
	STIPULA CONTRATTO		previsto																
			realizzato																
	ESECUZIONE FORNITURA		previsto																
			realizzato																
	COLLAUDO		previsto																
			realizzato																
C.1 INSTALLAZIONE DI GENERATORI FOTOVOLTAICI SU INVASI - MODELLO PROTOTIPALE		20	previsto																
			realizzato																
	STUDIO DI FATTIBILITÀ		previsto																
			realizzato																
	PROGETTAZIONE PRELIMINARE		previsto																
			realizzato																
	PROGETTO DEFINITIVO		previsto																
			realizzato																
	CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA		previsto																
			realizzato																
	PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA		previsto																
			realizzato																
	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA		previsto																
			realizzato																
	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA – AGGIUDICAZIONE - STIPULA CONTRATTO		previsto																
			realizzato																
	ESECUZIONE LAVORI		previsto																
			realizzato																
	COLLAUDO		previsto																
			realizzato																
D1 REALIZZAZIONE DI PERCORSI ECO-SOSTENIBILI		20	previsto																
			realizzato																
	STUDIO DI FATTIBILITÀ		previsto																
			realizzato																
	PROGETTAZIONE PRELIMINARE		previsto																
			realizzato																
	PROGETTO DEFINITIVO		previsto																
			realizzato																
	CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA		previsto																
			realizzato																
	PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA		previsto																
			realizzato																
	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA		previsto																
			realizzato																
	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA – AGGIUDICAZIONE - STIPULA CONTRATTO		previsto																
			realizzato																
	ESECUZIONE LAVORI		previsto																
			realizzato																
	COLLAUDO		previsto																
			realizzato																
D2 CERTIFICAZIONE DEL MARCHIO PRODOTTI E SERVIZI COSTA DEGLI ETRUSCHI E MARKETING TERRITORIALE		20	previsto																
			realizzato																
	STIPULA CONTRATTO		previsto																
			realizzato																
	ESECUZIONE SERVIZIO/FORNITURA		previsto																
			realizzato																
	COLLAUDO		previsto																
			realizzato																
E1 INSTALLAZIONE DI GENERATORE FOTOVOLTAICO SU COPERTURA DI EDIFICIO CONFISCATO DA DESTINARE ALL'ATTIVITÀ SOCIALI DELLA COMUNITÀ		20	previsto																
			realizzato																
	STUDIO DI FATTIBILITÀ		previsto																
			realizzato																
	PROGETTAZIONE PRELIMINARE		previsto																
			realizzato																
	PROGETTO DEFINITIVO		previsto																
			realizzato																
	PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA		previsto																
			realizzato																
	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA		previsto																
			realizzato																
	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA – AGGIUDICAZIONE - STIPULA CONTRATTO		previsto																
			realizzato																
	ESECUZIONE LAVORI		previsto																
			realizzato																
	COLLAUDO		previsto																Dal 16.02.2026 al 31.03.2026
			realizzato																
E.2 STUDIO PER IDENTIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI PER INSTALLAZIONE DI GENERATORI FOTOVOLTAICI. PROGETTAZIONE		20	previsto																
			realizzato																
	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA		previsto																
			realizzato																
	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA – AGGIUDICAZIONE - STIPULA CONTRATTO		previsto																
			realizzato																
	ESECUZIONE SERVIZIO/FORNITURA		previsto																
			realizzato																
	COLLAUDO		previsto																
			realizzato																
E.3 INSTALLAZIONE GENERATORI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI PUBBLICI INDIVIDUATI		25	previsto																
			realizzato																
	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA		previsto																
			realizzato																
	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA – AGGIUDICAZIONE - STIPULA CONTRATTO		previsto																
			realizzato																
	ESECUZIONE LAVORI		previsto																
			realizzato																
	COLLAUDO		previsto																Dal 1.01.2026 al 31.03.2026
			realizzato																
F.1. REALIZZAZIONE DI RETE DI MONITORAGGIO ENERGETICO ED AMBIENTALE		20	previsto																
			realizzato																
	STUDIO DI FATTIBILITÀ		previsto																
			realizzato																
	PROGETTAZIONE PRELIMINARE		previsto																
			realizzato																
	PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA		previsto																
			realizzato																
	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA		previsto																
			realizzato																
	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA – AGGIUDICAZIONE - STIPULA CONTRATTO		previsto																
			realizzato																
	ESECUZIONE LAVORI		previsto																
			realizzato																
	COLLAUDO		previsto																
			realizzato																
F.2. INTERVENTI DI RELAMPING SU EDIFICI PUBBLICI E RETE VIARIA		20	previsto																
			realizzato																
	STUDIO DI FATTIBILITÀ		previsto																
			realizzato																
	PROGETTAZIONE PRELIMINARE		previsto																
			realizzato																
	PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA		previsto																
			realizzato																
	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA		previsto																
			realizzato																
	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA – AGGIUDICAZIONE - STIPULA CONTRATTO		previsto																
			realizzato																
	ESECUZIONE LAVORI		previsto																
			realizzato																
	COLLAUDO		previsto																
			realizzato																
G.1 STUDIO PER IL RECUPERO DI SOTTOPRODOTTI DELLA FILIERA VINICOLA E DI GARA PER LA RIDUZIONE DEGLI SCARTI DI PRODUZIONE E L'INNOVAZIONE DI PRODOTTO		15	previsto																
			realizzato																
	PREDISPOSIZIONE CONVENZIONE		previsto																
			realizzato																
	STIPULA CONVENZIONE		previsto																
			realizzato																
	ESECUZIONE SERVIZIO/FORNITURA		previsto																
			realizzato																
	COLLAUDO		previsto																
			realizzato																
G.2 STUDIO E REDAZIONE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA POSIDONIA SPIAGGIATA SUI LITORALI		15	previsto																
			realizzato																
	PREDISPOSIZIONE CONVENZIONE		previsto																
			realizzato																
	STIPULA CONVENZIONE		previsto																
			realizzato																
	ESECUZIONE SERVIZIO/FORNITURA		previsto																
			realizzato																
	COLLAUDO		previsto																
			realizzato																
H.1 STUDI E PROGETTAZIONI COMPLEMENTARI AL PUMS DI AREA VASTA PER LA RETE INTERMODALE DI AMBITO		15	previsto																
			realizzato																
	PREDISPOSIZIONE CONVENZIONE		previsto																
			realizzato																
	STIPULA CONVENZIONE		previsto																
			realizzato																
	ESECUZIONE SERVIZIO/FORNITURA		previsto																
			realizzato																
	COLLAUDO		previsto																
			realizzato																
H.2 PROGETTAZIONE TRONCO BIBBONA-CECINA DELLA CICLOVIA TIRRENICA		15	previsto																
			realizzato																
	PREDISPOSIZIONE CONVENZIONE		previsto																
			realizzato																
	STIPULA CONVENZIONE		previsto																
			realizzato																
	ESECUZIONE SERVIZIO/FORNITURA		previsto																
			realizzato																
	COLLAUDO		previsto																
			realizzato																
H.3 REALIZZAZIONE di INFRASTRUTTURE DI RICARICA A SUPPORTO DI COLLEGAMENTI DELLE AREE DEBOLI CON MEZZI ELETTRICI		20	previsto																
			realizzato																
	STUDIO DI FATTIBILITÀ		previsto																
			realizzato																
	PROGETTAZIONE PRELIMINARE		previsto																
			realizzato																
	PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA		previsto																
			realizzato																
	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA		previsto																
			realizzato																
	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA – AGGIUDICAZIONE - STIPULA CONTRATTO		previsto																
			realizzato																
	ESECUZIONE LAVORI		previsto																
			realizzato																
	COLLAUDO		previsto																Dal 1.01.2026 al 31.03.2026
			realizzato																
I.1 STUDIO E APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE AVANZATE PER LA CREAZIONE DI UN MODELLO DI AZIENDA AGRICOLA SOSTENIBILE CHE CONIUGA TRADIZIONE E INNOVAZIONE		15	previsto																
			realizzato																
	PREDISPOSIZIONE CONVENZIONE		previsto																
			realizzato																
	STIPULA CONVENZIONE		previsto																
			realizzato																
	ESECUZIONE SERVIZIO/FORNITURA		previsto																
			realizzato																
	COLLAUDO		previsto																Dal 1.12.2025 al 28.02.2026
			realizzato																

INDICATORI	valore atteso	data monitoraggio	valore realizzato	di risultato/efficacia	data monitoraggio	note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato
di processo/efficienza	300					
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione dell'obiettivo		monitoraggio al 31/12/2023				
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione dell'obiettivo		monitoraggio al 31/12/2024				
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione dell'obiettivo		monitoraggio al 31/12/2025				

SCHEDA PESATURA OBIETTIVI (ALL. 1)																	
	inserire servizio/area																
OBIETTIVO N.		***Oggetto obiettivo***			*inserire oggetto obiettivo*												
DESCRIZIONE ATTIVITA' NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO																	
elencare breve descrizione singole attività attuative dell'obiettivo																	
Per ogni singolo fattore indicare valore corrispondente alla valutazione attribuibile																	
																	TOTALE
Fattore	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	**50**
A Strategicità	Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Ente				Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione				E' di grande strategicità per l'Ente				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**15**
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel front-office				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office				Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Ente con altre istituzioni e/o enti esterni				
	6		8		10		12		14		16		18		20		**20**
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura				
	1		3		5		7		9		11		31		15		**15**
D Complessità/ Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio				L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio				L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria				
TOTALE																	100

6.3 OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' E' …….. VIVERE SICURI SENZA PAURA"

SCHEDA VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVO 4 – ANNO 2023/2025

OBIETTIVO OPERATIVO N.4		NUOVO PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE		Responsabile SETTORE	
PESO OBIETTIVO	78	BIENNALE	INTERAREA	TUTTE LE AREE	

Con questo obiettivo ci si prefigge di adottare entro il 31 dicembre 2024, andando a revisionare l'attuale Piano il nuovo Piano Intercomunale di Protezione Civile, che è lo strumento che permette, attraverso l'analisi dei rischi locali, l'organizzazione e le procedure per gli interventi necessari, atti a ridurre al minimo i danni in caso di eventi calamitosi nel territorio

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)		Tra i rischi che possono comprometterne il raggiungimento dell'obiettivo vi sono quelli esogeni collegati con la mancata realizzazione delle attività previste da parte degli altri Comuni facenti parte della gestione associata

Descrizione attività	Peso della singola fase		2023 gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	sett.	ottobre	nov.	dic.	2024 1 sem	2 sem	2025 1 sem	2 sem	note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato
Interlocuzione con i professionisti incaricati per monitoraggio Piano vigente e raccolta dati necessari alla elaborazione della nuova proposta	25	previsto																	
		realizzato																	
Incontri con i referenti degli altri comuni della gestione associata per l'assistenza ai professionisti incaricati della redazione del piano	15	previsto																	
		realizzato																	
Revisione del Piano di Protezione Civile Intercomunale e Adozione Nuovo Piano tramite Inquadramento del territorio,individuazione dei rischi e definizione dei relativi scenari – Modello d'intervento – Organizzazione struttura di Protezione Civile – Procedure Operative	50	previsto																	
		realizzato																	
Presentazione pubblica bozza nuovo piano	10	previsto																	
		realizzato																	
Approvazione del Nuovo Piano di Protezione Civile a seguito di presentazione e analisi delle eventuali osservazioni	60	previsto																	
		realizzato																	
Formazione del personale dell'Ente e delle Associazioni di Protezione Civile sui contenuti del Nuovo Piano di Protezione Civile	40	previsto																	
		realizzato																	
Organizzazione Assemblee con i cittadini per informarli dei contenuti del Nuovo Piano di Protezione Civile e ulteriori modalità di divulgazione ed organizzazione esercitazione	100	previsto																	
		realizzato																	
INDICATORI	300																		

di processo/efficienza	valore atteso	data monitoraggio	valore realizzato	di risultato/efficacia	valore atteso	monitora	note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione dell'obiettivo		monitoraggio al 31/12/2023					
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione dell'obiettivo		monitoraggio al 31/12/2024					
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione dell'obiettivo		monitoraggio al 31/12/2025					

SCHEDA PESATURA OBIETTIVI (ALL. 1)																	
	inserire servizio/area																
OBIETTIVO N. 4		***Oggetto obiettivo***			*inserire oggetto obiettivo*												
DESCRIZIONE ATTIVITA' NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO																	
elencare breve descrizione singole attività attuative dell'obiettivo																	
Per ogni singolo fattore indicare valore corrispondente alla valutazione attribuibile																	
																	TOTALE
Fattore	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	**38**
A Strategicità	Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Ente				Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione				E' di grande strategicità per l'Ente				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**11**
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel front-office				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office				Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Ente con altre istituzioni e/o enti esterni				
	6		8		10		12		14		16		18		20		**18**
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura				
	1		3		5		7		9		11		31		15		**11**
D Complessità/ Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio				L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio				L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria				
TOTALE																	78

6.1 OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' E' …….. VIVERE SICURI SENZA PAURA"

SCHEDA VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVO 5 – ANNO 2023/2025

OBIETTIVO OPERATIVO N.5	**ATTIVAZIONE DI TELECAMERE E UN MAGGIOR PRESIDIO DELLE FORZE DELL'ORDINE A TUTELA E PROTEZIONE DEL TERRITORIO**		**Responsabile SETTORE**	
PESO OBIETTIVO 78	**BIENNALE**	**INTERAREA**	**SEGRETARIO COMUNALE - AREA 1 – AREA 3 E AREA 4**	

Con questo obiettivo l'amministrazione Comunale di Castagneto Carducci ha deciso di dotarsi di un sistema di videosorveglianza ai fini della sicurezza integrata del territori Attivazione sistema di videosorveglianza comunale

Attivazione impianto videosorveglianza		**Tra i rischi che possono comprometterne il raggiungimento dell'obiettivo vi sono quelli esogeni collegati ai ritardi nelle forniture dei materiali elettronici, a seguito della pandemia da COVID-19 ed endogeni collegati con il mancato finanziamento dei lavori e forniture previste**

			2023												2023		2024		
Descrizione attività	**Peso della singola fase**		**gennaio**	**febbraio**	**marzo**	**aprile**	**maggio**	**giugno**	**luglio**	**agosto**	**sett.**	**ottobre**	**nov.**	**dic.**	**1 sem**	**2 sem**	**1 sem**	**2 sem**	**note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato**
Collaudo I lotto videosorveglianza	5	previsto																	
		realizzato																	
Valutazione di impatto compresivo della valutazione del rischio	15	previsto																	
		realizzato																	
Adeguamento Regolamento Videosorveglianza	15	previsto																	
		realizzato																	
Adozione Registro dei trattamenti	10	previsto																	
		realizzato																	
Adeguamento informativa di secondo livello	10	previsto																	
		realizzato																	
Nomina e formazione soggetti autorizzati al trattamento	10	previsto																	
		realizzato																	
Implementazione impianto videosorveglianza Piazzale Belvedere e realizzazione informativa di primo livello	10	previsto																	
		realizzato																	
Condivisione contitolarità forze di Polizia	20	previsto																	
		realizzato																	
Attivazione impianto comunale	105	previsto																	
		realizzato																	
INDICATORI	**200**																		

di processo/efficienza	**valore atteso**	**data monitoraggio**	**valore realizzato**	**di risultato/efficacia**	**valore atteso**	**monitora**	**note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato**
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione dell'obiettivo		monitoraggio al 31/12/2023					
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione dell'obiettivo		monitoraggio al 30/06/2024					
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione dell'obiettivo		monitoraggio al 31/12/2024					

SCHEDA PESATURA OBIETTIVI (ALL. 1)																	
	SEGRETARIO COMUNALE - AREA 1 – AREA 3 E AREA 4																
OBIETTIVO N. 5		***Oggetto obiettivo***			*VIDEOSORVEGLIANZA*												
DESCRIZIONE ATTIVITA' NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO																	
elencare breve descrizione singole attività attuative dell'obiettivo																	
Per ogni singolo fattore indicare valore corrispondente alla valutazione attribuibile																	
																	TOTALE
Fattore	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	**38**
A Strategicità	Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Ente				Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione				E' di grande strategicità per l'Ente				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**13**
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel front-office				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office				Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Ente con altre istituzioni e/o enti esterni				
	6		8		10		12		14		16		18		20		**14**
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**13**
D Complessità/ Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio				L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio				L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria				
TOTALE																	78

6. OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' E' ……. VIVERE SICURI SENZA PAURA"

SCHEDA VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVO 6 – ANNO 2023/2025

OBIETTIVO OPERATIVO N. 6		**Realizzazione di azioni per la legalità e il miglioramento della vita dei cittadini**	**Responsabile SETTORE**	
PESO OBIETTIVO	**78**	**BIENNALE**	**INTERAREA**	**SEGRETARIO COMUNALE - AREA 1 – AREA 3 E AREA 4**

Attivazione impianto videosorveg		**Tra i rischi che possono comprometterne il raggiungimento dell'obiettivo vi sono quelli esogeni collegati ai ritardi nelle forniture dei materiali elettronici, a seguito della pandemia da COVID-19 ed endogeni collegati con il mancato finanziamento dei lavori e forniture previste**

			2023												2023		2025			
Descrizione attività		**Peso della singola fase**		**gennaio**	**febbraio**	**marzo**	**aprile**	**maggio**	**giugno**	**luglio**	**agosto**	**sett.**	**ottobre**	**nov.**	**dic.**	**1 sem**	**2 sem**	**1 sem**	**2 sem**	**note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato**
Aggiornamento Regolamento incarichi dipendenti dell'Ente		30	previsto																	
			realizzato																	
Aggiornamento regolamento accesso		30	previsto																	
			realizzato																	
Introduzione Registro accessi		20	previsto																	
			realizzato																	
Previsione misure per prevenire il pantouflage		20	previsto																	
			realizzato																	
INDICATORI		**100**																		

di processo/efficienza	**valore atteso**	**data monitoraggio**	**valore realizzato**	**di risultato/efficacia**	**valore atteso**	**monitora**	**note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato**
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione dell'obiettivo		monitoraggio al 31/12/2023					
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione dell'obiettivo		monitoraggio al 30/06/2024					

SCHEDA PESATURA OBIETTIVI (ALL. 1)																	
	SEGRETARIO COMUNALE - AREA 1 – AREA 3 E AREA 4																
OBIETTIVO N. 6		***Oggetto obiettivo***			*VIDEOSORVEGLIANZA*												
DESCRIZIONE ATTIVITA' NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO																	
elencare breve descrizione singole attività attuative dell'obiettivo																	
Per ogni singolo fattore indicare valore corrispondente alla valutazione attribuibile																	
																	TOTALE
Fattore	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	**41**
A Strategicità	Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Ente				Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione				E' di grande strategicità per l'Ente				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**11**
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel front-office				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office				Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Ente con altre istituzioni e/o enti esterni				
	6		8		10		12		14		16		18		20		**20**
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**9**
D Complessità/ Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio				L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio				L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria				
TOTALE																	81

1- 2 – 3 - 4 – 5 – 6 – OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' E' ……..

SCHEDA VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVO 1 – ANNO 2023/2025

OBIETTIVO OPERATIVO N.7		**RILANCIO DEL NUCLEO ANTIEVASIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE GC N.150 DEL 16/09/2014**	**Responsabile SETTORE**	
PESO OBIETTIVO	**92**	**TRIENNALE**	**INTERAREA**	

L'obiettivo è volto ad intensificare la lotta all'evasione di tutti i tributi locali a partire dall'IMU e la lotta alle residenze fittizie fino ad arrivare al controllo dell'occupazione del suolo pubblico passando per l'accertamento, difficile, dell'imposta di soggiorno. Non tralasciando la TARI e la sua consistente evasione. Gli attori, secondo le necessità, saranno i dipendenti dell'ufficio tributi, dell'anagrafe, del SUAP/SUE, del sociale e della polizia municipale

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)

				2023												2024		2025		
Descrizione attività	**Peso della singola fase**			**gennaio**	**febbraio**	**marzo**	**aprile**	**maggio**	**giugno**	**luglio**	**agosto**	**sett.**	**ottobre**	**nov.**	**dic.**	**1 sem**	**2 sem**	**1 sem**	**2 sem**	**note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato**
Costituzione di un Gruppo di lavoro interarea che funga da cabina di regia del comune	20	previsto																		
		realizzato																		
Redazione e adozione di apposito programma finalizzato all'effettuazione di controlli e verifiche con l'obiettivo di aumentare ed affinare le segnalazioni qualificate in materia tributaria	60	previsto																		
		realizzato																		
Attività di indagine focalizzata a verificare gli ambiti del commercio e delle professioni, urbanistica, edlizia, territorio, patrimonio immobiliare e beni	120	previsto																		
		realizzato																		
Emissione di appositi atti di accertamento	100	previsto																		
		realizzato																		
INDICATORI	**300**																			

di processo/efficienza	**valore atteso**	**data monitoraggio**	**valore realizzato**	**di risultato/efficacia**	**valore atteso**	**data monitoraggio**	**note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato**
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione dell'obiettivo		monitoraggio al 31/12/2023 e al 31/12/2024 e al 30/06/2025					

SCHEDA PESATURA OBIETTIVI (ALL. 1)

	inserire servizio/area		
OBIETTIVO N. 7		***Oggetto obiettivo***	*inserire oggetto obiettivo*

DESCRIZIONE ATTIVITA' NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO

elencare breve descrizione singole attività attuative dell'obiettivo

Per ogni singolo fattore indicare valore corrispondente alla valutazione attribuibile

																	TOTALE
Fattore	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	**50**
A Strategicità	Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Ente				Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione				E' di grande strategicità per l'Ente				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**11**
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel front-office				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office				Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Ente con altre istituzioni e/o enti esterni				
	6		8		10		12		14		16		18		20		**20**
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura				
	1		3		5		7		9		11		31		15		**11**
D Complessità/ Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio				L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio				L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneament e il livello qualitativo dell'attività ordinaria				
TOTALE																	

3.3 – OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' E' …….. LAVORARE"

SCHEDA VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVO 1 SEGRETARIO– ANNO 2023

OBIETTIVO 1	Sviluppare il turismo	Responsabile AREA	Daniela Di Pietro
	TRIENNALE	UFFICIO COMUNICAZIONE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SPORT	

L'obiettivo è finalizzato ad incentivare il turismo e l'attrattività del territorio di Castagneto Carducci puntando favorendo anche la destagionalizzazione del turismo e lo sviluppo dell'attrattività di tutto il territorio non solo il mare, anche tramite il miglioramento della mobilità sul territorio

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)

ATTIVITA'

Descrizione attività	Peso della singola fase		2023 gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	2024 1 sem	2 sem	2025 1 sem	2 sem	note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato
Affidamento del servizio di informazioni turistiche del Comune e svolgimento delle procedure di gara e avvio del servizio	10	previsto																	
		realizzato																	
Direzione del servizio	100	previsto																	
		realizzato																	
Supporto tecnico alla Conferenza dei Sindaci e gestione delle comunicazioni nei gruppi politici e tecnici dell'Ambito	100	previsto																	
		realizzato																	
Affidamento Coordinamento offerta e costruzione prodotti turisticl	10	previsto																	
		realizzato																	
Affidamento servizio costruzione prodotti turistici	10	previsto																	
		realizzato																	
Affidamenti per redazione locale diffusa	10	previsto																	
		realizzato																	
Affidamenti relativi a miglioramento attrattivita' e ospitalita'	10	previsto																	
		realizzato																	
Affidamenti per realizzazione forum permanente e piattaforma collaborativa	10	previsto																	
		realizzato																	
Rendicontazione attività per finanziamento regionale e per attività d'Ambito	50	previsto																	
		realizzato																	
	300																		

INDICATORI

di processo/ efficienza	valore atteso	data monitoraggio	valore realizzato	di risultato/ efficacia	valore atteso	data monitoraggio	valore realizzato	note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione	100%	dic-23						
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione	100%	dic-24						
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione	100%	dic-25						

SCHEDA PESATURA OBIETTIVI (ALL. 1)																	
	UFFICIO COMUNICAZIONE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SPORT																
OBIETTIVO N. 1		***Oggetto obiettivo***						**Sviluppare il turismo**									
Per ogni singolo fattore indicare valore corrispondente alla valutazione attribuibile																	
																	TOTALE
Fattore	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	**50**
A Strategicità	Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Ente				Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione				E' di grande strategicità per l'Ente				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**13**
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel front-office				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office				Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Ente con altre istituzioni e/o enti esterni				
	6		8		10		12		14		16		18		20		**8**
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**15**
D Complessità/ Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio				L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio				L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria				
TOTALE																	**86**

4.3 OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' E' …….. ESSERE COMUNITA' "

SCHEDA VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVO 3 Segretario – ANNO 2023

OBIETTIVO 3	Gestione Impianti Sportivi		Responsabile	Daniela Di Pietro
	TRIENNALE	INTERAREA	UFFICIO COMUNICAZIONE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SPORT – AREA 4	

L'obiettivo mira alla promozione e valorizzazione dello sport quale buona pratica di vita, attraverso il sostegno delle attività delle associazioni sportive, in particolare quelle curanti i settori giovanili, garantendo il mantenimento dell'agibilità e il miglioramento degli impianti e la gestione degli stessi

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)		

ATTIVITA'

Descrizione attività	Peso della singola fase		2023 gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	2024 1 sem	2 sem	2025 1 sem	2 sem	note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato
Svolgimento delle procedure di gara	15	previsto																	
		realizzato																	
Affidamento impianto tensostruttura	5	previsto																	
		realizzato																	
Avvio procedura di gara per affidamento dell'impianto sportivo tennis	20	previsto																	
		realizzato																	
Svolgimento delle procedure di gara impianto tennis	15	previsto																	
		realizzato																	
Svolgimento delle procedure di gara per a palestra scolastica di Donoratico	20	previsto																	
		realizzato																	
Avvio procedura di gara per affidamento della palestra scolastica di Castagneto	5	previsto																	
		realizzato																	
Svolgimento delle procedure di gara per a palestra scolastica di Castagneto	20	previsto																	
		realizzato																	
Avvio procedura di gara per affidamento del campo di calcio	65	previsto																	
		realizzato																	
Svolgimento delle procedure di gara peraffidamento campo di calcio	35	previsto																	
		realizzato																	
	200																		

INDICATORI

di processo/ efficienza	valore atteso	data monitoraggio	valore realizzato	di risultato/ efficacia	valore atteso	data monitoraggio	valore realizzato	note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione	100%	dic-23						
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione	100%	dic-24						
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione	100%	dic-25						

SCHEDA PESATURA OBIETTIVI (ALL. 1)																	
OBIETTIVO N. 3		***Oggetto obiettivo***				**Gestione Impianti Sportivi**											
UFFICIO COMUNICAZIONE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SPORT																	
Per ogni singolo fattore indicare valore corrispondente alla valutazione attribuibile																	
																	TOTALE
Fattore	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	**44**
A Strategicità	Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Ente				Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione				E' di grande strategicità per l'Ente				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**13**
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel front-office				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office				Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Ente con altre istituzioni e/o enti esterni				
	6		8		10		12		14		16		18		20		**14**
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**13**
D Complessità/ Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio				L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio				L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria				
TOTALE																	**84**

3 – OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' E' …….. LAVORARE"

SCHEDA VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVO 1 – ANNO 2023/2025

OBIETTIVO OPERATIVO n.1	**PNRR finanziamenti in digitalizzazione: Missione 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali (Comuni). Piattaforma adibita all'invio delle notifiche digitali tramite pec, AppIO e simili**	**Responsabile SETTORE**	
PESO 83	**ANNUALE**	**AREA 1**	

Il Recovery Plan italiano, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR - utilizza le risorse messe a disposizione dell'Unione europea con il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU). L'Italia è destinataria della maggior parte dei finanziamenti, 191,5 miliardi con il RRF, di cui 68,9 sono a fondo perduto. Il PNRR si articola in 6 missioni - digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute – e prevede progetti di riforma nel campo della pubblica amministrazione, della giustizia, della semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza. Il PNRR si svolge lungo un orizzonte temporale che dal 2021 arriva al 2026 e gli investimenti previsti avranno impatti significativi nelle principali variabili macroeconomiche. Il Governo stima che il Pil subirà un incremento del 3,6% che equivale a dire un aumento di 70 miliardi di Pil in più rispetto allo scenario senza
le riforme e gli investimenti del PNRR. Molto dipenderà dalla capacità di attuare gli investimenti previsti nel piano. Per alcuni progetti, quali le infrastrutture locali, i servizi a rete – rifiuti e idrico – ed il welfare, le risorse saranno gestite direttamente dagli enti locali per un valore di circa 30 miliardi di euro. Con questo obiettivo, l'Amministrazione di Castagneto Carducci intende attuare la misura prevista rispettando i tempi previsti se non anticipandoli.

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)

Descrizione attività	Peso della singola fase		2023 gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	2024 1 sem	2024 2 sem	2025 1 sem	2025 2 sem	note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato
Adeguamento degli strumenti di pianificazione e predisposizione documentazione per affidamento	10	previsto																	
		realizzato																	
Redazione progettazioni interne e esterne	20	previsto																	
		realizzato																	
Procedure di aggiudicazione gara	20	previsto																	
		realizzato																	
Affidamento lavori, servizi e forniture relative ai progetti finanziati	20	previsto																	
		realizzato																	
Realizzazione progetti	30	previsto																	
		realizzato																	
INDICATORI	**100**																		

di processo/efficienza	valore atteso	data monitoraggio	valore realizzato	di risultato/efficacia	valore atteso	data monitoraggio	note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione dell'obiettivo		monitoraggio al 31/12/2023					

SCHEDA PESATURA OBIETTIVI (ALL. 1)			
	inserire servizio/area		
OBIETTIVO N. 1		***Oggetto obiettivo***	*inserire oggetto obiettivo*
DESCRIZIONE ATTIVITA' NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO			
elencare breve descrizione singole attività attuative dell'obiettivo			
Per ogni singolo fattore indicare valore corrispondente alla valutazione attribuibile			

																	TOTALE
Fattore	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	**41**
A Strategicità	Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Ente				Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione				E' di grande strategicità per l'Ente				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**15**
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel front-office				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front- office				Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppureobiettivo che modifica i rapporti dell'Ente con altre istituzioni e/o enti esterni				
	6		8		10		12		14		16		18		20		**12**
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanzarilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura				
	1		3		5		7		9		11		31		15		**15**
D Complessità/ Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio				L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio				L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria				
TOTALE																	

3 – OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' E' ……. LAVORARE"

SCHEDA VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVO 2 – ANNO 2023/2025

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2	**PNRR finanziamenti in digitalizzazione: Missione 1.3.1 Piattaforma digitale nazionale dati (Comuni). API per abilitare altri enti all'accesso ai dati del Comune e viceversa**	**Responsabile SETTORE**	
PESO 79	**ANNUALE**	**AREA 1**	

Il Recovery Plan italiano, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR - utilizza le risorse messe a disposizione dell'Unione europea con il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU). L'Italia è destinataria della maggior parte dei finanziamenti, 191,5 miliardi con il RRF, di cui 68,9 sono a fondo perduto. Il PNRR si articola in 6 missioni - digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute – e prevede progetti di riforma nel campo della pubblica amministrazione, della giustizia, della semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza. Il PNRR si svolge lungo un orizzonte temporale che dal 2021 arriva al 2026 e gli investimenti previsti avranno impatti significativi nelle principali variabili macroeconomiche. Il Governo stima che il Pil subirà un incremento del 3,6% che equivale a dire un aumento di 70 miliardi di Pil in più rispetto allo scenario senza
le riforme e gli investimenti del PNRR. Molto dipenderà dalla capacità di attuare gli investimenti previsti nel piano. Per alcuni progetti, quali le infrastrutture locali, i servizi a rete – rifiuti e idrico – ed il welfare, le risorse saranno gestite direttamente dagli enti locali per un valore di circa 30 miliardi di euro. Con questo obiettivo, l'Amministrazione di Castagneto Carducci intende attuare la misura prevista rispettando i tempi previsti se non anticipandoli.

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)

Descrizione	Peso della singola fase		2023 gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	2024 1 sem	2024 2 sem	2025 1 sem	2025 2 sem	note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato
Adeguamento degli strumenti di pianificazione e predisposizione documentazione per affidamento	10	previsto																	
		realizzato																	
Redazione progettazioni interne e esterne	20	previsto																	
		realizzato																	
Procedure di aggiudicazione gara	20	previsto																	
		realizzato																	
Affidamento lavori, servizi e forniture relative ai progetti finanziati	20	previsto																	
		realizzato																	
Realizzazione progetti	30	previsto																	
		realizzato																	
INDICATORI	**100**																		

di processo/efficienza	valore atteso	data monitoraggio	valore realizzato	di risultato/efficacia	valore atteso	data monitoraggio	note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione dell'obiettivo		monitoraggio al 31/12/2023					

SCHEDA PESATURA OBIETTIVI (ALL. 1)			
	inserire servizio/area		
OBIETTIVO N.		***Oggetto obiettivo***	*inserire oggetto obiettivo*
DESCRIZIONE ATTIVITA' NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO			
elencare breve descrizione singole attività attuative dell'obiettivo			
Per ogni singolo fattore indicare valore corrispondente alla valutazione attribuibile			

																	TOTALE
Fattore	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	**41**
A Strategicità	Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Ente				Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione				E' di grande strategicità per l'Ente				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**15**
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel front-office				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front- office				Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppureobiettivo che modifica i rapporti dell'Ente con altre istituzioni e/o enti esterni				
	6		8		10		12		14		16		18		20		**12**
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanzarilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura				
	1		3		5		7		9		11		31		15		**11**
D Complessità/ Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio				L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio				L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria				
TOTALE																	

3 – OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' E' …….. LAVORARE"

SCHEDA VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVO 3 – ANNO 2023/2025

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3	**PNRR finanziamenti in digitalizzazione: Missione 1.4.1 Esperienza del cittadino (Comuni). Ristrutturazione sito web e servizi online al cittadino**	**Responsabile SETTORE**	
PESO **92**	**BIENNALE**	**AREA 1**	

Il Recovery Plan italiano, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR - utilizza le risorse messe a disposizione dell'Unione europea con il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU). L'Italia è destinataria della maggior parte dei finanziamenti, 191,5 miliardi con il RRF, di cui 68,9 sono a fondo perduto. Il PNRR si articola in 6 missioni - digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute – e prevede progetti di riforma nel campo della pubblica amministrazione, della giustizia, della semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza. Il PNRR si svolge lungo un orizzonte temporale che dal 2021 arriva al 2026 e gli investimenti previsti avranno impatti significativi nelle principali variabili macroeconomiche. Il Governo stima che il Pil subirà un incremento del 3,6% che equivale a dire un aumento di 70 miliardi di Pil in più rispetto allo scenario senza
le riforme e gli investimenti del PNRR. Molto dipenderà dalla capacità di attuare gli investimenti previsti nel piano. Per alcuni progetti, quali le infrastrutture locali, i servizi a rete – rifiuti e idrico – ed il welfare, le risorse saranno gestite direttamente dagli enti locali per un valore di circa 30 miliardi di euro. Con questo obiettivo, l'Amministrazione di Castagneto Carducci intende attuare la misura prevista rispettando i tempi previsti se non anticipandoli.

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)

Descrizione	Peso della singola fase		2023 gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	2024 1 sem	2024 2 sem	2025 1 sem	2025 2 sem	note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato
Adeguamento degli strumenti di pianificazione e predisposizione documentazione per affidamento	10	previsto																	
		realizzato																	
Redazione progettazioni interne e esterne	30	previsto																	
		realizzato																	
Procedure di aggiudicazione gara	30	previsto																	
		realizzato																	
Affidamento lavori, servizi e forniture relative ai progetti finanziati	30	previsto																	
		realizzato																	
Realizzazione progetti	100	previsto																	
		realizzato																	
INDICATORI	**200**																		

di processo/efficienza	valore atteso	data monitoraggio	valore realizzato	di risultato/efficacia	valore atteso	data monitoraggio	note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione dell'obiettivo		monitoraggio al 31/12/2023 e al 10/05/2024					

SCHEDA PESATURA OBIETTIVI (ALL. 1)			
	inserire servizio/area		
OBIETTIVO N.		***Oggetto obiettivo***	*inserire oggetto obiettivo*
DESCRIZIONE ATTIVITA' NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO			
elencare breve descrizione singole attività attuative dell'obiettivo			
Per ogni singolo fattore indicare valore corrispondente alla valutazione attribuibile			

																	TOTALE
Fattore	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	**50**
A Strategicità	Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Ente				Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione				E' di grande strategicità per l'Ente				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**15**
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel front-office				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office				Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppureobiettivo che modifica i rapporti dell'Ente con altre istituzioni e/o enti esterni				
	6		8		10		12		14		16		18		20		**12**
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanzarilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura				
	1		3		5		7		9		11		31		15		**15**
D Complessità/ Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio				L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio				L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria				
TOTALE																	92

3 – OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' E' ……. LAVORARE"

SCHEDA VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVO 4 – ANNO 2023/2025

OBIETTIVO OPERATIVO N. 4	**PNRR finanziamenti in digitalizzazione: Missione 1.2 Abilitazione al cloud (Comuni). Sostituzione e passaggio su cloud dei softwares più obsoleti e importanti attualmente presenti sui server interni del Comune**	**Responsabile SETTORE**	
PESO **60**	**BIENNALE**	**AREA 1**	

Il Recovery Plan italiano, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR - utilizza le risorse messe a disposizione dell'Unione europea con il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU). L'Italia è destinataria della maggior parte dei finanziamenti, 191,5 miliardi con il RRF, di cui 68,9 sono a fondo perduto. Il PNRR si articola in 6 missioni - digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute – e prevede progetti di riforma nel campo della pubblica amministrazione, della giustizia, della semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza. Il PNRR si svolge lungo un orizzonte temporale che dal 2021 arriva al 2026 e gli investimenti previsti avranno impatti significativi nelle principali variabili macroeconomiche. Il Governo stima che il Pil subirà un incremento del 3,6% che equivale a dire un aumento di 70 miliardi di Pil in più rispetto allo scenario senza le riforme e gli investimenti del PNRR. Molto dipenderà dalla capacità di attuare gli investimenti previsti nel piano. Per alcuni progetti, quali le infrastrutture locali, i servizi a rete – rifiuti e idrico – ed il welfare, le risorse saranno gestite direttamente dagli enti locali per un valore di circa 30 miliardi di euro. Con questo obiettivo, l'Amministrazione di Castagneto Carducci intende attuare la misura prevista rispettando i tempi previsti se non anticipandoli.

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)

Descrizione attività	Peso della singola fase		2023 gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	sett.	ottobre	nov.	dic.	2024 1 sem	2024 2 sem	2025 1 sem	2025 2 sem	note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato
Adeguamento degli strumenti di pianificazione e predisposizione documentazione per affidamento	5	previsto																	
		realizzato																	
Redazione progettazioni interne e esterne	20	previsto																	
		realizzato																	
Procedure di aggiudicazione gara	20	previsto																	
		realizzato																	
Affidamento lavori, servizi e forniture relative ai progetti finanziati	5	previsto																	
		realizzato																	
Realizzazione progetti	150	previsto																	
		realizzato																	
INDICATORI	**200**																		

di processo/efficienza	valore atteso	data monitoraggio	valore realizzato	di risultato/efficacia	valore atteso	data monitoraggio	note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione dell'obiettivo		monitoraggio al 31/12/2023 al 31/08/2024					

SCHEDA PESATURA OBIETTIVI (ALL. 1)			
	inserire servizio/area		
OBIETTIVO N. 4		***Oggetto obiettivo***	*inserire oggetto obiettivo*
DESCRIZIONE ATTIVITA' NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO			
elencare breve descrizione singole attività attuative dell'obiettivo			
Per ogni singolo fattore indicare valore corrispondente alla valutazione attribuibile			

																	TOTALE
Fattore	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	**26**
A Strategicità	Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Ente				Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione				E' di grande strategicità per l'Ente				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**3**
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel front-office				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office				Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppureobiettivo che modifica i rapporti dell'Ente con altre istituzioni e/o enti esterni				
	6		8		10		12		14		16		18		20		**20**
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanzarilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura				
	1		3		5		7		9		11		31		15		**11**
D Complessità/ Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio				L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio				L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria				
TOTALE																	

3 – OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' E' …….. LAVORARE"

SCHEDA VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVO 5 – ANNO 2023/2025

OBIETTIVO OPERATIVO N. 5	**PNRR finanziamenti in digitalizzazione: Missione 1.4.4 SPID CIE (Comuni). Abilitazione accesso ai servizi online al cittadino tramite CIE**		**Responsabile SETTORE**	
PESO	**88**	**BIENNALE**	**AREA 1**	

Il Recovery Plan italiano, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR - utilizza le risorse messe a disposizione dell'Unione europea con il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU). L'Italia è destinataria della maggior parte dei finanziamenti, 191,5 miliardi con il RRF, di cui 68,9 sono a fondo perduto. Il PNRR si articola in 6 missioni - digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute – e prevede progetti di riforma nel campo della pubblica amministrazione, della giustizia, della semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza. Il PNRR si svolge lungo un orizzonte temporale che dal 2021 arriva al 2026 e gli investimenti previsti avranno impatti significativi nelle principali variabili macroeconomiche. Il Governo stima che il Pil subirà un incremento del 3,6% che equivale a dire un aumento di 70 miliardi di Pil in più rispetto allo scenario senza le riforme e gli investimenti del PNRR. Molto dipenderà dalla capacità di attuare gli investimenti previsti nel piano. Per alcuni progetti, quali le infrastrutture locali, i servizi a rete – rifiuti e idrico – ed il welfare, le risorse saranno gestite direttamente dagli enti locali per un valore di circa 30 miliardi di euro. Con questo obiettivo, l'Amministrazione di Castagneto Carducci intende attuare la misura prevista rispettando i tempi previsti se non anticipandoli.

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)

Descrizione	Peso della singola fase		2023 gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	2024 1 sem	2024 2 sem	2025 1 sem	2025 2 sem	note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato
Adeguamento degli strumenti di pianificazione e predisposizione documentazione per affidamento	10	previsto																	
		realizzato																	
Redazione progettazioni interne e esterne	30	previsto																	
		realizzato																	
Procedure di aggiudicazione gara	30	previsto																	
		realizzato																	
Affidamento lavori, servizi e forniture relative ai progetti finanziati	30	previsto																	
		realizzato																	
Realizzazione progetti	100	previsto																	
		realizzato																	
INDICATORI	**200**																		

di processo/efficienza	valore atteso	data monitoraggio	valore realizzato	di risultato/efficacia	valore atteso	data monitoraggio	note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione dell'obiettivo		monitoraggio al 31/12/2023 e al 31/05/2024					

SCHEDA PESATURA OBIETTIVI (ALL. 1)			
	inserire servizio/area		
OBIETTIVO N.		***Oggetto obiettivo***	*inserire oggetto obiettivo*
DESCRIZIONE ATTIVITA' NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO			
elencare breve descrizione singole attività attuative dell'obiettivo			
Per ogni singolo fattore indicare valore corrispondente alla valutazione attribuibile			

																	TOTALE
Fattore	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	**50**
A Strategicità	Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Ente				Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione				E' di grande strategicità per l'Ente				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**15**
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel front-office				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office				Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppureobiettivo che modifica i rapporti dell'Ente con altre istituzioni e/o enti esterni				
	6		8		10		12		14		16		18		20		**12**
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanzarilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura				
	1		3		5		7		9		11		31		15		**11**
D Complessità/ Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio				L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio				L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria				
TOTALE																	

3 – OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' E' ……. LAVORARE"

3.1 L'obiettivo si colloca all'interno dell'Obiettivo 3.1 relativo alla creazione di percorsi formativi per i giovani con interazione con il comparto turismo, con la collaborazione di aziende locali, Università, sistema scolastico e formativo	**OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' CON GIOVANI E IMPRESE" Offrire ai giovani opportunità formative professionalizzanti presso imprese locali, favorendo l'incontro tra l'imprenditoria che opera sul territorio ed i giovani, attraverso percorsi formativi co-progettati , strutturati e controllati dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con ARTI**		
PESO OBIETTIVO	**84**	**STRATEGICO**	**UNIAREA**

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)		

ATTIVITA'

Descrizione attività	**Peso della singola fase**		**Genn 2023**	**Febbr 2023**	**Mar 2023**	**Apr 2023**	**Mag 2023**	**Giu 2023**	**Lug 2023**	**Ago 2023**	**Sett 2023**	**Ott 2023**	**Nov 2023**	**Dic 2023**	**2024**	**2025**	**note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato**
Svolgimento dei tirocini formativi non curriculari	90	previsto		X	X	X	X	X	X	X							
		realizzato															
Valutazione conclusiva dell'intervento, in collaborazione con ARTI – RT	10	previsto												X			
		realizzato															

INDICATORI

di processo/ efficienza	**valore atteso**	**data monitoraggio**	**valore realizzato**	**di risultato/ efficacia**	**valore atteso**	**valore realizzato**	**note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato**
Numero di tirocinanti	5			Percentuale tirocinanti che trovano impiego	20,00%		

SCHEDA PESATURA OBIETTIVI (ALL. 1)																	
	inserire servizio/area																
OBIETTIVO N.		***Oggetto obiettivo***							*Giovani tirocini*								
DESCRIZIONE ATTIVITA' NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO																	
elencare breve descrizione singole attività attuative dell'obiettivo																	
Per ogni singolo fattore indicare valore corrispondente alla valutazione attribuibile																	
																	TOTALE
Fattore	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	**44**
A Strategicità	Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Azienda				Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione				E' di grande strategicità per l'Amministrazione				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**13**
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel front-office				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office				Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Azienda con altre istituzioni e/o enti esterni				
	6		8		10		12		14		16		18		20		**12**
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**15**
D Complessità/ Innovatività	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio				L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio				L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria				
TOTALE																	84

5. OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' E' ……. VIVERE LA CULTURA NEL QUOTIDIANO "

5.5 Realizzazione di eventi e diffusione sul territorio per accrescere la cultura del teatro e del libro		**OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' E' ALLARGARE SPAZI E ORIZZONTI DELLA CULTURA Implementare il valore e l'identità degli Spazi della Cultura, quali la Biblioteca ed altri spazi all'esterno (aprire la Biblioteca al fuori), al fine di fornire ai cittadini opportunità culturali condivise, contribuendo a migliorare il senso di comunità, interpretando la cultura come strumento di relazione della comunità**					
PESO OBIETTIVO	**84**	**STRATEGICO**	**UNIAREA**				

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)		

ATTIVITA'

Descrizione attività	**Peso della singola fase**		Gen 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Magg 2023	Giu 2023	Lug 2023	Ago 2023	Sett 2023	Ott 2023	Nov 2023	Dic 2023	2024	2025	**note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato**
Realizzazione della stagione culturale estiva, costituita da una rassegna di presentazioni di libri con gli autori e di concerti	25	previsto						X	X	X					X	X	
		realizzato															
Promozione della Biblioteca comunale come luogo d'incontro, incubatore di comunità, di azione e di innovazione culturale, di fruizione e di scambio culturale, attraverso: 1) Impostazione della Biblioteca come Biblioteca di comunità, 2) proseguimento del lavoro di scarto di testi obsoleti o deteriorati e di rinnovo, per quanto possibile, degli arredi e degli spazi 3) Attività di Promozione della Biblioteca Comunale 4) Organizzazione di proposte di eventi all'interno della	50	previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		realizzato															
Mantenere il Servizio di Biblioteca itinerante estiva, con un'ottica innovativa e di vicinanza all'utenza	25	previsto							X	X							
		realizzato															

INDICATORI

di processo/ efficienza	**valore atteso**	**data monitoraggio**	**valore realizzato**	**di risultato/ efficacia**	**valore atteso**	**valore realizzato**	**note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato**
				Numero medio partecipanti agli eventi estivi	30		
				Numero medio partecipanti agli eventi all'interno della Biblioteca	15		

SCHEDA PESATURA OBIETTIVI (ALL. 1)																	
	inserire servizio/area																
OBIETTIVO N.		***Oggetto obiettivo***							*Cultura biblioteca*								
DESCRIZIONE ATTIVITA' NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO																	
elencare breve descrizione singole attività attuative dell'obiettivo																	
Per ogni singolo fattore indicare valore corrispondente alla valutazione attribuibile																	
																	TOTALE
Fattore	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	**44**
A Strategicità	Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Azienda				Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione				E' di grande strategicità per l'Azienda				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**13**
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel front-office				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office				Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Azienda con altre istituzioni e/o enti esterni				
	6		8		10		12		14		16		18		20		**12**
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**15**
D Complessità/ Innovatività	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio				L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio				L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria				
TOTALE																	84

5. OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' E' ……. VIVERE LA CULTURA NEL QUOTIDIANO "

5.5 Realizzazione di eventi e diffusione sul territorio per accrescere la cultura del teatro e del libro		**OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' E' CASTAGNETO COMUNE DELLA POESIA La presenza di Giosuè Carducci è il punto di partenza per arrivare ad una connotazione identitaria del Comune di Castagneto Carducci come paese della poesia, in cui la poesia e fruita ed agita, come strumento di coesione sociale; fare sì che la poesia costituisca un filo conduttore tra le varie attività e istituzioni culturali del territorio**					
PESO OBIETTIVO	**63**	**STRATEGICO**	**UNIAREA**				

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)	

ATTIVITA'

Descrizione attività	**Peso della singola fase**		Genn 2023	Febb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Mag 2023	Giu 2023	Lug 2023	Ago 2023	Sett 2023	Ott 2023	Nov 2023	Dic 2023	2024	2025	**note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato**
Mantenere il tema della poesia all'interno della programmazione della Stagione Teatrale del Teatro Roma, in collaborazione con Fondazione Teatro Spettacolo	10	previsto			X	X			X	X	X	X			X	X	
		realizzato															
Iniziative di poesia attiva attraverso laboratori esperenziali, alcuni destinati agli alunni delle scuole, altri ad una frequenza aperta di giovani e adulti	30	previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		realizzato															
Implementare il patrimonio librario della Biblioteca Comunale con testi poetici per le diverse fasce di età	15	previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		realizzato															
Coinvolgimento della Scuola Comunale di Musica per percorsi di studio ed eventi basati sul connubio musica e poesia	15	previsto	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	
		realizzato															
Realizzazione di iniziative di promozione della poesia, sia realizzate in proprio che in collaborazione con Associazioni, Terzo Settore ed Istitutzioni scolastiche	30	previsto	X	X	X	X								X	X	X	
		realizzato															

INDICATORI

di processo/ efficienza	**valore atteso**	**data monitoraggio**	**valore realizzato**	**di risultato/ efficacia**	**valore atteso**	**valore realizzato**	**note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato**
Percentuale di incremento annuo del patrimonio librario della Biblioteca comunale catalogato come Poesia	10			Pubblico del Teatro Roma che fruisce dell'offerta culturale poetica	30		
Iniziative annue di promozione della poesia, patrocinate o realizzate direttamente	2			Frequenza media ai laboratori esperienziali di poesia	10		
				Numero degli allievi della Scuola Comunale di Musica coinvolti in progetti di trasposizione della poesia in musica	4		

SCHEDA PESATURA OBIETTIVI (ALL. 1)																	
	inserire servizio/area																
OBIETTIVO N.		***Oggetto obiettivo***							*Cultura identità*								
DESCRIZIONE ATTIVITA' NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO																	
elencare breve descrizione singole attività attuative dell'obiettivo																	
Per ogni singolo fattore indicare valore corrispondente alla valutazione attribuibile																	
																	TOTALE
Fattore	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	**29**
A Strategicità	Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Azienda				Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione				E' di grande strategicità per l'Azienda				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**11**
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel front-office				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office				Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Azienda con altre istituzioni e/o enti esterni				
	6		8		10		12		14		16		18		20		**12**
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**11**
D Complessità/ Innovatività	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio				L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio				L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria				
TOTALE																	63

4. OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' E' ……. ESSERE COMUNITA'

		OBIETTIVO STAR BENE IN COMUNITA' E' FARE SPAZIO AI GIOVANI Obiettivo ultimo non è solo "agganciare" i giovani ma "ingaggiarli" in un percorso comune, fare sì che lo Spazio giovani sia investito di significati dagli stessi giovani che lo vivono				
PESO OBIETTIVO	**59**	**STRATEGICO**	**UNIAREA**			

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)		

ATTIVITA'

Descrizione attività	**Peso della singola fase**		Genn 2023	Febb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Mag 2023	Giu 2023	Lug 2023	Ago 2023	Sett 2023	Ott 2023	Nov 2023	Dic 2023	2024	2025	**note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato**
Realizzare con alcuni ragazzi dello Spazio Giovani almeno un'Officina Formativa, scelta da loro tra le possibilità offerte anche in relazione al territorio	30	previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		realizzato															
Giovani cittadini: creare momenti di riflessione e confronto sui valori che sono alla base del nostro essere cittadini e sulla Costituzione, facendoci guidare dal Calendario laico	35	previsto	X			X							X		X	X	
		realizzato															
Educare alla bellezza: creare occasioni di esperienze e riflessioni, abituando i ragazzi a cercare la bellezzza, declinata in varie forme	35	previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		realizzato															

INDICATORI

di processo/ efficienza	**valore atteso**	**data monitoraggio**	**valore realizzato**	**di risultato/ efficacia**		**note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato**
Partecipanti all'Officina Formativa	5					
Partecipanti ai percorsi di educazione alla cittadinanza	5					
Partecipanti alle esperienze di educazione alla bellezza	5					

SCHEDA PESATURA OBIETTIVI (ALL. 1)																	
	inserire servizio/area																
OBIETTIVO N.		***Oggetto obiettivo***							*Spazio Giovani*								
DESCRIZIONE ATTIVITA' NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO																	
elencare breve descrizione singole attività attuative dell'obiettivo																	
Per ogni singolo fattore indicare valore corrispondente alla valutazione attribuibile																	
																	TOTALE
Fattore	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	**29**
A Strategicità	Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Azienda				Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione				E' di grande strategicità per l'Azienda				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**11**
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel front-office				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office				Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Azienda con altre istituzioni e/o enti esterni				
	6		8		10		12		14		16		18		20		**8**
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**11**
D Complessità/ Innovatività	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio				L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio				L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria				
TOTALE																	59

1. OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' E' …….. AVERE CENTRI URBANI DOVE VIVERE IN ARMONIA"

SCHEDA VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVO 1 Area 4– ANNO 2023

OBIETTIVO 1	Aggiornamento Piano Strutturale		Responsabile AREA	Moreno Fusi
	BIENNALE	INTERAREA		

Approvazione Nuovo Piano strutturale

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)		

ATTIVITA'

Descrizione attività	Peso della singola fase		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	2024		2023		note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato
Conferenza di copianificazione	5	previsto																	
		realizzato																	
Adozione Nuovo Piano strutturale	25	previsto																	
		realizzato																	
Controdeduzioni alle osservazioni	30	previsto																	
		realizzato																	
Conferenza paesaggistica regionale PIT/PPR	40	previsto																	
		realizzato																	
Approvazione Nuovo Piano strutturale	100	previsto																	
		realizzato																	
	200	realizzato																	

INDICATORI

di processo/ efficienza	valore atteso	data monitoraggio	valore realizzato	di risultato/ efficacia	valore atteso	data monitoraggio	valore realizzato	note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione	100%	dic-23						
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione	100%	dic-24						

SCHEDA PESATURA OBIETTIVI (ALL. 1)																	
	AREA 4																
OBIETTIVO N. 1		***Oggetto obiettivo***			**Aggiornamento Piano Strutturale**												
Per ogni singolo fattore indicare valore corrispondente alla valutazione attribuibile																	
																	TOTALE
Fattore	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	**38**
A Strategicità	Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Ente				Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione				E' di grande strategicità per l'Ente				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**15**
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel front-office				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office				Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Ente con altre istituzioni e/o enti esterni				
	6		8		10		12		14		16		18		20		**20**
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**15**
D Complessità/ Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio				L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio				L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria				
TOTALE																	**88**

1. OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' E' …….. AVERE CENTRI URBANI DOVE VIVERE IN ARMONIA"

SCHEDA VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVO 2 Area 4– ANNO 2023

OBIETTIVO 2	Aggiornamento Piano della Costa		Responsabile AREA	Moreno Fusi
	BIENNALE	UNIAREA	AREA 4	

Adozione e approvazione aggiornamento Piano della Costa

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)		

ATTIVITA'

Descrizione attività	Peso della singola fase		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	2024		note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato
Procedura di VAS	15	previsto															
		realizzato															
Adozione Piano	35	previsto															
		realizzato															
Controdeduzioni alle osservazioni	10	previsto															
		realizzato															
Conferenza paesaggistica regionale PIT/PPR	5	previsto															
		realizzato															
Approvazione Piano della Costa	35	previsto															
		realizzato															
	100																

INDICATORI

di processo/ efficienza	valore atteso	data monitoraggio	valore realizzato	di risultato/ efficacia	valore atteso	data monitoraggio	valore realizzato			note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione	100%	dic-23								
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione	100%	dic-24								

SCHEDA PESATURA OBIETTIVI (ALL. 1)																	
	AREA 4																
OBIETTIVO N. 2		***Oggetto obiettivo***						**Aggiornamento Piano della Costa**									
Per ogni singolo fattore indicare valore corrispondente alla valutazione attribuibile																	
																	TOTALE
Fattore	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	**50**
A Strategicità	Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Ente				Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione				E' di grande strategicità per l'Ente				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**13**
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel front-office				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office				Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Ente con altre istituzioni e/o enti esterni				
	6		8		10		12		14		16		18		20		**8**
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**15**
D Complessità/ Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio				L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio				L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria				
TOTALE																	**86**

1. OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' E' …….. AVERE CENTRI URBANI DOVE VIVERE IN ARMONIA"

SCHEDA VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVO 3 Area 4– ANNO 2023

OBIETTIVO 3	Piano di recupero del patrimonio edilizio posto in zona agricola		Responsabile AREA	Moreno Fusi
	BIENNALE	UNIAREA	AREA 4	

Adozione e approvazione Piano di recupero del patrimonio edilizio posto in zona agricola

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)		

ATTIVITA'

Descrizione attività	Peso della singola fase		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	2024		note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato
Procedura di VAS e Vinca	15	previsto															
		realizzato															
Adozione del Piano	35	previsto															
		realizzato															
Controdeduzioni alle osservazioni	10	previsto															
		realizzato															
Conferenza paesaggistica regionale PIT/PPR	5	previsto															
		realizzato															
Approvazione Piano	35	previsto															
		realizzato															

INDICATORI

di processo/ efficienza	valore atteso	data monitoraggio	valore realizzato	di risultato/ efficacia	valore atteso	data monitoraggio	valore realizzato			note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione	100%	dic-23								
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione	100%	dic-24								

SCHEDA PESATURA OBIETTIVI (ALL. 1)																	
	AREA 4																
OBIETTIVO N. 3		***Oggetto obiettivo***			**no di recupero del patrimonio edilizio posto in zona agric**												
Per ogni singolo fattore indicare valore corrispondente alla valutazione attribuibile																	
																	TOTALE
Fattore	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	**50**
A Strategicità	Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Ente				Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione				E' di grande strategicità per l'Ente				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**13**
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel front-office				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office				Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Ente con altre istituzioni e/o enti esterni				
	6		8		10		12		14		16		18		20		**8**
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**15**
D Complessità/ Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio				L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio				L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria				
TOTALE																	**86**

AREA 4 - OBIETTIVI 2021

2.2 OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' E' …….. ARRIVARE VELOCI E STARCI SLOW"

SCHEDA VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVO 4 Area 4– ANNO 2023

OBIETTIVO 5	Ampliamento ex scuola media		Responsabile AREA	Moreno Fusi
	BIENNALE	UNIAREA	AREA 4	

Realizzazione lavori, Certificato Regolare Esecuzione

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)		

ATTIVITA'

Descrizione attività	Peso della singola fase		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato
Realizzazione lavori	80	previsto													
		realizzato													
Certificato regolare esecuzione	20	previsto													
		realizzato													

,

di processo/ efficienza	valore atteso	data monitoraggio	valore realizzato	di risultato/ efficacia	valore atteso	data monitoraggio	valore realizzato	note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione	100%	dic-23						

SCHEDA PESATURA OBIETTIVI (ALL. 1)																	
	AREA 4																
OBIETTIVO N. 4		***Oggetto obiettivo***						*Ampliamento ex scuola media*									
Per ogni singolo fattore indicare valore corrispondente alla valutazione attribuibile																	
																	TOTALE
Fattore	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	**50**
A Strategicità	Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Ente				Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione				E' di grande strategicità per l'Ente				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**13**
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel front-office				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office				Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Ente con altre istituzioni e/o enti esterni				
	6		8		10		12		14		16		18		20		**10**
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**7**
D Complessità/ Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio				L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio				L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria				
TOTALE																	**80**

1. OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' E' …….. AVERE CENTRI URBANI DOVE VIVERE IN ARMONIA"

SCHEDA VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVO 5 Area 4– ANNO 2023

OBIETTIVO 5	Asfaltature strade comunali		Responsabile AREA	Moreno Fusi
	BIENNALE	UNIAREA	AREA 4	

Approvazione progetto esecutivo, Affidamento ed esecuzione lavori

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)		

ATTIVITA'

Descrizione attività	Peso della singola fase		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato
Approvazione progetto definitivo ed esecutIvo	25	previsto													
		realizzato													
Affidamento lavori	30	previsto													
		realizzato													
Esecuzione dei lavori	40	previsto													
		realizzato													
Certificato di regolare esecuzione	5	previsto													
		realizzato													

INDICATORI

di processo/ efficienza	valore atteso	data monitoraggio	valore realizzato	di risultato/ efficacia	valore atteso	data monitoraggio	valore realizzato	note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione	100%	dic-23						

SCHEDA PESATURA OBIETTIVI (ALL. 1)																	
	AREA 4																
OBIETTIVO N. 5		***Oggetto obiettivo 5***							*Asfaltature strade comunali*								
Per ogni singolo fattore indicare valore corrispondente alla valutazione attribuibile																	
																	TOTALE
Fattore	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	**14**
A Strategicità	Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Ente				Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione				E' di grande strategicità per l'Ente				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**13**
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel front-office				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office				Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Ente con altre istituzioni e/o enti esterni				
	6		8		10		12		14		16		18		20		**6**
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**5**
D Complessità/ Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio				L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio				L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria				
TOTALE																	**38**

OBIETTIVO "STAR BENE IN COMUNITA' E' …….. AVERE CENTRI URBANI DOVE VIVERE IN ARMON

SCHEDA VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVO 6 Area 4– ANNO 2023

OBIETTIVO 6	Project financing pubblica illuminazione		Responsabile AREA	Moreno Fusi
	BIENNALE	UNIAREA	AREA 4	

Obiettivo primario dell'illuminazione stradale è quello di aumentare la sicurezza del traffico automobilistico: come statisticamente accertato, una corretta illuminazione riduce gli incidenti notturni in media del 30%. Nonostante il traffico sia meno intenso, di notte gli incidenti sono più frequenti e più gravi rispetto a quelli che si verificano durante il giorno. un impianto realizzato razionalmente costituisce un fattore di grande importanza ai fini della riduzione degli incidenti stradali, soprattutto di quelli in cui sono vittime i pedoni. Inoltre, nei centri urbani strade ben illuminate e l'intelligente valorizzazione mediante la luce artificiale delle aree di particolare interesse storico, artistico o paesaggistico promuovono il commercio, facilitano l'inserimento di nuove famiglie e attirano il turismo favorendo quindi lo sviluppo economico del territorio. Nelle vie centrali urbane, oltre all'esigenza di una illuminazione stradale efficiente, si somma oggi quella di avere un

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)		Tra i rischi che possono comprometterne il raggiungimento dell'obiettivo ve n'è uno esogeno collegato con lo svolgimento delle procedura di gara da parte della CUC e un altro legato alla possibilità di ricorsi avverso le procedure di gara

Descrizione attività	Peso della singola		2023												2024		note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato
			gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	sett.	ottobre	nov.	dic.	1 sem	2 sem	
Collaborazione con la CUC di Rosignano Marittimo per lo svolgimento della Gara	25	previsto															
		realizzato															
Aggiudicazione gara e sottoscrizione contratto di concessione del servizio di gestione degli Impianti di Pubblica Illuminazione	45	previsto															
		realizzato															
Direzione lavori e supervisione sui lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione e controllo del servizio	30	previsto															
		realizzato															
		realizzato															

INDICATORI di processo/efficienza	valore atteso	data monitoraggio	valore realizzato	di risultato/efficaci	lore atte	note/osservazioni in caso di difformità tra previsto e realizzato
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione dell'obiettivo		monitoraggio al 31/12/2023				
Rispetto delle tempistiche previste nello svolgimento delle fasi di realizzazione dell'obiettivo		monitoraggio al 31/12/2024				

SCHEDA PESATURA OBIETTIVI (ALL. 1)			
	AREA 4		
OBIETTIVO N. 6		***Oggetto obiettivo 5***	*Project financing pubblica illuminazione*

Per ogni singolo fattore indicare valore corrispondente alla valutazione attribuibile

Fattore	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	**TOTALE**
A Strategicità	Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Ente				Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione				E' di grande strategicità per l'Ente				**14**
	1		3		5		7		9		11		13		15		**13**
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel front-office				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office				Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Ente con altre istituzioni e/o enti esterni				
	6		8		10		12		14		16		18		20		**6**
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura				
	1		3		5		7		9		11		13		15		**5**
D Complessità/ Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio				L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio				L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria				
TOTALE																	**38**

Gli obiettivi individuati sono stati oggetto di un'approfondita analisi per verificarne la significatività alla luce dei risultati da conseguire, con particolare riguardo al loro potenziale contributo alla realizzazione del Valore Pubblico.

E' stato poi assicurato il collegamento tra Piano della performance e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Di fatto, la tematica della trasparenza è stata affrontata ed inclusa tra gli obiettivi di performance annuale in maniera trasversale rispetto a tutte le attività dell'Ente, puntando alla massima integrazione tra le diverse strutture interessate, inserendo tra gli obiettivi fasi attuative delle misure di prevenzione previste nel PTPCT.

Il ciclo di gestione della performance è comunque oggetto di affinamenti e perfezionamenti costanti che tengono conto, in maniera sistematica, delle buone pratiche già realizzate nel corso della pregressa pianificazione strategica e programmazione operativa pluriennale ed annuale. In particolare, nell'ottica di realizzare uno strumento quanto più "leggero", si è scelto di adottare la logica del "miglioramento continuo" del Piano, che sarà adeguato gradualmente, al fine di rappresentare sempre più coerentemente la correlazione diretta e discendente tra la strategia e la programmazione operativa, mirando ad ottenere una sempre maggior aderenza alle indicazioni CiVIT/ANAC in merito al "percorso evolutivo" dei sistemi di misurazione della performance.

2.2.3. Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: Risorse di PEG per Centro di Responsabilità

Il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 è il documento che contiene le risorse, finanziarie ed umane, assegnate alle Aree in cui è articolata la Macrostruttura dell'Ente, suddivise per Centro di Responsabilità ed è stato approvato dall'Ente con DGC n.1 del 10/01/2023.

Con l'introduzione dell'art. 1, ultimo comma, del D.P.R. n. 81/2022 è stata prevista la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava *"Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG."*, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione, per effetto della quale il PEG mantiene una valenza esclusivamente finanziaria. Nonostante ciò, l'attuale Piano delle Performance, così come si presenta, risulta coerente con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio, assicurando l'integrazione degli obiettivi gestionali con i contenuti dei documenti di programmazione economico-finanziaria. La concreta sostenibilità e perseguibilità degli obiettivi passa, infatti, attraverso la garanzia della congruità tra le risorse effettivamente disponibili e le attività da porre in essere per realizzarli.

Tale documento quindi, non può non essere imprescindibilmente collegato al Piano della Performance, poiché indica le risorse assegnate dall'Amministrazione ai vari Centri di Responsabilità, anche al fine del raggiungimento degli obiettivi di performance e del Valore Pubblico.

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

ENTRATE

		PREVISIONI DELL'ANNO 2023
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	879.288,40
-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente	previsioni di competenza	0,00
Fondo di Cassa all'01/01/2023	previsioni di cassa	4.500.000,00

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

ENTRATE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**					
10101	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**					
241/0	I.M.U. (Abitazione principale e pertinenze)	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		30.000,00		
242/0	I.M.U. (diversa da abitazione principale)	previsione di competenza	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		7.704.805,42		
245/0	Addizionale Irpef	previsione di competenza	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		520.000,00		
248/0	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE (TEFA)	previsione di competenza	60.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
		previsione di cassa		34.961,70		
249/0	RECUPERO EVASIONE IMU	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		200.000,00		
250/0	IMPOSTA DI SOGGIORNO	previsione di competenza	1.000.000,00	950.000,00	0,00	50.000,00
		previsione di cassa		950.000,00		
284/0	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	previsione di competenza	3.455.000,00	3.623.265,00	168.265,00	0,00
		previsione di cassa		5.112.377,20		
286/0	RECUPERO TARI	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		200.000,00		
Totale	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	**previsione di competenza**	**11.765.000,00**	**11.843.265,00**	**168.265,00**	**90.000,00**
		previsione di cassa		**14.752.144,32**		
10000 Totale TITOLO 1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**previsione di competenza**	**11.765.000,00**	**11.843.265,00**	**168.265,00**	**90.000,00**
		previsione di cassa		**14.752.144,32**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

ENTRATE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**					
20101	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**					
571/0	PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PA LOCALI	previsione di competenza previsione di cassa	121.992,00	121.992,00 121.992,00	0,00	0,00
572/0	PNRR MISURA 1.4.1 CITTADINANZA DIGITALE	previsione di competenza previsione di cassa	155.234,00	155.234,00 155.234,00	0,00	0,00
573/0	PNRR MISURA 1.4.4 UTILIZZO SPID E CIE	previsione di competenza previsione di cassa	14.000,00	14.000,00 14.000,00	0,00	0,00
575/0	RIMBORSO MINORE GETTITO IMU/TASI	previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00	200.000,00 209.064,47	50.000,00	0,00
577/0	Altri Contributi generali	previsione di competenza previsione di cassa	399.516,70	200.000,00 223.673,60	0,00	199.516,70
579/0	RIMBORSI ELETTORALI DALLO STATO	previsione di competenza previsione di cassa	80.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	30.000,00
Totale	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**previsione di previsione di cassa**	**920.742,70**	**741.226,00 773.964,07**	**50.000,00**	**229.516,70**
20000 Totale TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**	**previsione di competenza previsione di cassa**	**920.742,70**	**741.226,00 773.964,07**	**50.000,00**	**229.516,70**

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

ENTRATE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 3	**Entrate extratributarie**					
30100	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**					
1400/0	Proventi illuminazione votiva	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		67.199,70		
1441/0	Proventi dei loculi e servizi cimiteriali	previsione di competenza	74.240,00	50.000,00	0,00	24.240,00
		previsione di cassa		51.614,00		
1460/0	Proventi asilo nido	previsione di competenza	38.206,66	60.000,00	21.793,34	0,00
		previsione di cassa		81.271,06		
1526/0	Proventi della gestione e distribuzione del gas metano	previsione di competenza	155.000,00	160.000,00	5.000,00	0,00
		previsione di cassa		925.364,07		
1529/0	Quota X canone concessione servizio idrico	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		491.105,86		
1530/0	Quota Y canone concessione in uso dei cespiti	previsione di competenza	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		previsione di cassa		650.559,78		
1627/0	Proventi dal trasporto scolastico	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		35.000,00		
1628/0	Proventi da mense scolastiche	previsione di competenza	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		488.986,24		
1690/1	Altri fitti attivi	previsione di competenza	4.000,00	23.900,00	19.900,00	0,00
		previsione di cassa		24.101,54		
1690/2	CANONI BENI CONFISCATI	previsione di competenza	10.500,00	14.160,00	3.660,00	0,00
		previsione di cassa		15.420,00		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

ENTRATE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 3	**Entrate extratributarie**					
1691/0	ALTRI FITTI ATTIVI	previsione di competenza	57.810,00	30.000,00	0,00	27.810,00
		previsione di cassa		30.000,00		
1694/0	CANONE UNICO PATRIMONIALE	previsione di competenza	269.850,00	280.000,00	10.150,00	0,00
		previsione di cassa		415.962,00		
1696/0	Recupero COSAP	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2377/0	Proventi da parcheggi	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		300.000,00		
2393/0	Proventi indicatori direzionali	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		10.000,00		
Totale	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**previsione di**	**1.439.606,66**	**1.333.060,00**	**60.503,34**	**167.050,00**
		previsione di cassa		**3.586.584,25**		
30300	**Tipologia 300: Interessi attivi**					
1850/0	Interessi attivi diversi	previsione di competenza	100,00	100,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		100,00		
Totale	**Tipologia 300: Interessi attivi**	**previsione di**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa		**100,00**		
30500	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**					
2320/0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	previsione di competenza	212.537,20	50.000,00	0,00	162.537,20
		previsione di cassa		105.714,94		
2333/0	RIMBORSI PERSONALE COMANDATO ASL	previsione di competenza	165.000,00	137.000,00	0,00	28.000,00
		previsione di cassa		137.000,00		
2335/0	RIMBORSO SEGRETARIO IN CONVENZIONE	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		401.872,09		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

ENTRATE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Totale	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di	422.537,20	232.000,00	0,00	190.537,20
		previsione di cassa		644.587,03		
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	1.862.243,86	1.565.160,00	60.503,34	357.587,20
		previsione di cassa		4.231.271,28		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

ENTRATE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 5	**Entrate da riduzioni di attività finanziarie**					
50200	**Tipologia 200: Riscossioni crediti di breve termine**					
3450/0	PRELIEVI DA CONTO BANCARIO DI DEPOSITO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		17.675,69		
Totale	**Tipologia 200: Riscossioni crediti di breve termine**	**previsione di**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa		**17.675,69**		
50400	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**					
3451/0	PRELIEVI DA CONTO DI DEPOSITO	previsione di competenza	954.353,40	2.474.353,00	1.519.999,60	0,00
		previsione di cassa		2.740.405,43		
Totale	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	**previsione di**	**954.353,40**	**2.474.353,00**	**1.519.999,60**	**0,00**
		previsione di cassa		**2.740.405,43**		
50000 Totale TITOLO 5	**Entrate da riduzioni di attività finanziarie**	**previsione di competenza**	**954.353,40**	**2.474.353,00**	**1.519.999,60**	**0,00**
		previsione di cassa		**2.758.081,12**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

ENTRATE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 6	**Accensioni prestiti**					
60300	**Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**					
3625/0	MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	1.170.000,00 1.170.000,00	1.170.000,00	0,00
3698/0	Mutuo manutenzione straordinaria viabilità	previsione di competenza previsione di cassa	350.000,00	700.000,00 700.000,00	350.000,00	0,00
3702/0	MUTUO MANUTENZIONE PATRIMONIO PUBBLICO	previsione di competenza	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3715/0	Devoluzione residui mutui CDP	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 2.304,39	0,00	0,00
3717/0	MUTUO CIMITERO DI DONORATICO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	0,00
3736/0	Mutuo riorganizzazione della viabilità urbana	previsione di competenza previsione di cassa	254.353,40	254.353,00 254.353,00	0,00	0,40
Totale	**Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**previsione di previsione di cassa**	**904.353,40**	**2.324.353,00 2.326.657,39**	**1.720.000,00**	**300.000,40**
60000 Totale TITOLO 6	**Accensioni prestiti**	**previsione di competenza previsione di cassa**	**904.353,40**	**2.324.353,00 2.326.657,39**	**1.720.000,00**	**300.000,40**

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

ENTRATE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 7	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**					
70100	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**					
3501/0	ANTICIPAZIONI DI CASSA	previsione di competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		3.000.000,00		
Totale	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**previsione di competenza**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa		**3.000.000,00**		
70000 Totale TITOLO 7	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**previsione di competenza**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa		**3.000.000,00**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

ENTRATE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**					
90100	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**					
3840/0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment)	previsione di competenza previsione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.132,00	0,00	0,00
3841/0	RITENUTE C.P.D.E.L. AL PERSONALE	previsione di competenza previsione di cassa	300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
3842/0	RITENUTE I.N.A.D.E.L. AL PERSONALE	previsione di competenza previsione di cassa	100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
3843/0	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
3850/0	RITENUTE ERARIALI	previsione di competenza previsione di cassa	700.000,00	700.000,00 700.000,00	0,00	0,00
3860/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
3950/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
3971/0	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI	previsione di competenza previsione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
3972/0	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART.195	previsione di competenza previsione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
Totale	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**	**previsione di previsione di cassa**	**4.180.000,00**	**4.180.000,00 4.180.132,00**	**0,00**	**0,00**
90200	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**					

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

ENTRATE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**					
3870/0	DEPOSITI CAUZIONALI	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
3900/0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00	50.000,00 64.437,07	0,00	0,00
3970/0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI ED ASTA	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Totale	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**	**previsione di previsione di cassa**	**90.000,00**	**90.000,00 104.437,07**	**0,00**	**0,00**
90000 Totale TITOLO 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	**previsione di competenza previsione di cassa**	**4.270.000,00**	**4.270.000,00 4.284.569,07**	**0,00**	**0,00**
Totale UO 000010	**AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE**	**previsione di competenza previsione di cassa**	**23.676.693,36**	**26.218.357,00 32.126.687,25**	**3.518.767,94**	**977.104,30**

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

ENTRATE

000011 - AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**					
20101	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**					
1014/0	Contributo Regione Integrazione Canone Locazione (Vinc. S cap.6890/23)	previsione di competenza	70.205,25	80.000,00	9.794,75	0,00
		previsione di cassa		80.000,00		
1016/0	CONTRIBUTI REGIONALI CULTURA E TEMPO LIBERO	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		33.000,00		
1042/0	CONTRIBUTO PROVINCIALE TRASPORTO SCOLASTICO	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		30.000,00		
1062/0	Contributo Istat indagini statistiche (vinc. S. cap.960/3)	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		20.048,10		
1067/0	Rimborso mense insegnanti	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		10.000,00		
1074/0	TRASFERIMENTI DALLA SOCIETA' DELLA SALLUTE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		7.467,93		
578/0	FONDO MIUR SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	previsione di competenza	41.793,34	48.081,24	6.287,90	0,00
		previsione di cassa		48.081,24		
830/0	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER DIRITTO ALLO STUDIO	previsione di competenza	35.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa		30.000,00		
839/0	CONTR.REG. FSC 1A PARTE SERVIZI ALL'INFANZIA	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		30.000,00		
840/0	CONTR.REG. FSC 2A PARTE SERVIZI ALL'INFANZIA	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		41.380,90		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

ENTRATE

000011 - AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**					
842/0	CONTR.REG. BUONI SCUOLA PARITARIE	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		15.000,00		
843/0	CONTRIB.REGIONE SEZIONI PARITARIE (cap.3480/5)	previsione di competenza	25.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa		20.000,00		
Totale	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**previsione di**	**331.998,59**	**338.081,24**	**16.082,65**	**10.000,00**
		previsione di cassa		**364.978,17**		
20000 Totale TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**	**previsione di competenza**	**331.998,59**	**338.081,24**	**16.082,65**	**10.000,00**
		previsione di cassa		**364.978,17**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

ENTRATE

000011 - AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 3	**Entrate extratributarie**					
30100	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**					
1190/0	Diritti di segreteria dei servizi demografici	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		1.000,00		
1192/0	DIRITTO FISSO SEPARAZIONI E DIVORZI	previsione di competenza	0,00	150,00	150,00	0,00
		previsione di cassa		150,00		
1193/0	Diritti di segreteria da contratti	previsione di competenza	15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa		12.519,10		
1194/0	ENTRATE STIPULA CONTRATTI	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		21.787,27		
1200/0	Diritti per il rilascio delle CARTE D'IDENTITA'	previsione di competenza	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		previsione di cassa		3.000,00		
1622/0	Proventi gestione 'ORTI PER ANZIANI' (Vincolato Uscita)	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		2.000,00		
1624/0	Proventi campi solari (fin. Uscita)	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		9.000,00		
1631/0	Proventi ludobaby estivo	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		4.500,00		
1634/0	Proventi celebrazione matrimoni	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		6.000,00		
2388/0	Introiti mostre espositive	previsione di competenza	1.000,00	1.100,00	100,00	0,00
		previsione di cassa		1.100,00		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

ENTRATE

000011 - AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 3	**Entrate extratributarie**					
2935/0	Proventi Teatro Roma	previsione di competenza	700,00	1.400,00	700,00	0,00
		previsione di cassa		1.400,00		
Totale	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**previsione di**	**60.200,00**	**53.150,00**	**950,00**	**8.000,00**
		previsione di cassa		**62.456,37**		
30500	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**					
2331/0	Rimborso spese di notifica da altri Enti	previsione di competenza	700,00	1.500,00	800,00	0,00
		previsione di cassa		1.500,00		
Totale	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	**previsione di**	**700,00**	**1.500,00**	**800,00**	**0,00**
		previsione di cassa		**1.500,00**		
30000 Totale TITOLO 3	**Entrate extratributarie**	**previsione di competenza**	**60.900,00**	**54.650,00**	**1.750,00**	**8.000,00**
		previsione di cassa		**63.956,37**		
Totale UO 000011	**AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E CULTURALI**	**previsione di competenza**	**392.898,59**	**392.731,24**	**17.832,65**	**18.000,00**
		previsione di cassa		**428.934,54**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

ENTRATE

000017 - AREA 3 - CONTROLLO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 3	**Entrate extratributarie**					
30200	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**					
1389/0	CODICE DELLA STRADA - IMPRESE	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		60.000,00		
1390/0	Sanzion amm.ve violazione norme di legge, regolamenti, ordinanze comunali	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		2.500,00		
1392/0	PROVENTI CODICE DELLA STRADA	previsione di competenza	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		160.000,00		
1394/0	PROVENTI COD.DELLA STRADA RUOLI	previsione di competenza	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		242.026,13		
Totale	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**previsione di**	**334.500,00**	**334.500,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa		**464.526,13**		
30000 Totale TITOLO 3	**Entrate extratributarie**	**previsione di competenza**	**334.500,00**	**334.500,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa		**464.526,13**		
Totale UO 000017	**AREA 3 - CONTROLLO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO**	**previsione di competenza**	**334.500,00**	**334.500,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa		**464.526,13**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

ENTRATE

000020 - AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**					
20101	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**					
1004/0	REGIONE TOSCANA: FONDO PROGETTAZIONI ESECUTIVE	previsione di competenza	340.200,00	0,00	0,00	340.200,00
		previsione di cassa		102.060,00		
1018/0	Contributo della Regione per concessione beni demaniali m.mi	previsione di competenza	16.000,00	17.000,00	1.000,00	0,00
		previsione di cassa		17.000,00		
Totale	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**previsione di**	**356.200,00**	**17.000,00**	**1.000,00**	**340.200,00**
		previsione di cassa		**119.060,00**		
20000 Totale TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**	**previsione di competenza**	**356.200,00**	**17.000,00**	**1.000,00**	**340.200,00**
		previsione di cassa		**119.060,00**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

ENTRATE

000020 - AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 3	**Entrate extratributarie**					
30100	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**					
1189/0	DIRITTI ACCESSO ATTI UFFICIO TECNICO	previsione di competenza	20.000,00	14.000,00	0,00	6.000,00
		previsione di cassa		14.000,00		
1191/0	Diritti di segreteria ufficio tecnico	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		200.000,00		
2322/0	Provento fotocopie (Vinc.U/4305/7)	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		500,00		
Totale	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**previsione di**	**220.500,00**	**214.500,00**	**0,00**	**6.000,00**
		previsione di cassa		**214.500,00**		
30200	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**					
1395/0	Proventi sanzioni ambientali	previsione di competenza	77.000,00	50.000,00	0,00	27.000,00
		previsione di cassa		50.000,00		
Totale	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**previsione di**	**77.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**27.000,00**
		previsione di cassa		**50.000,00**		
30500	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**					
2382/0	FONDO RISORSE AGGIUNTIVE	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	**previsione di**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		previsione di cassa		**0,00**		
30000 Totale TITOLO 3	**Entrate extratributarie**	**previsione di competenza**	**307.500,00**	**264.500,00**	**0,00**	**43.000,00**
		previsione di cassa		**264.500,00**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

ENTRATE

000020 - AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**					
40200	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**					
3000/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLO STATO	previsione di competenza	3.712.113,66	261.856,33	0,00	3.450.257,33
		previsione di cassa		563.470,05		
3001/0	PNRR M1C3 MIS 1.3 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CINEMA ARISTON	previsione di competenza	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00
		previsione di cassa		249.600,00		
3008/0	CONTRIBUTI REGIONALI INVESTIMENTI	previsione di competenza	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00
3009/0	CONTRIB. REG. INVESTIMENTI SOCIALI	previsione di competenza	1.320.450,00	0,00	0,00	1.320.450,00
		previsione di cassa		1.190.450,00		
3014/0	CONTRIB.REGIONALE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		36.768,25		
3016/0	NUOVA SEZIONE SCUOLA MATERNA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		360.000,00		
3024/0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI	previsione di competenza	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
		previsione di cassa		120.115,62		
3025/0	CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLA INFANZIA	previsione di competenza	292.500,00	650.000,00	357.500,00	0,00
		previsione di cassa		650.000,00		
Totale	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	**previsione di**	**5.662.863,66**	**1.011.856,33**	**407.500,00**	**5.058.507,33**
		previsione di cassa		**3.170.403,92**		
40400	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**					
3054/0	Trasformazione diritto di superficie in proprietà	previsione di competenza	52.115,50	221.992,52	169.877,02	0,00
		previsione di cassa		221.992,52		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

ENTRATE

000020 - AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**					
3055/0	VENDITA IMMOBILI E TERRENI	previsione di competenza	317.500,00	908.126,04	590.626,04	0,00
		previsione di cassa		908.126,04		
	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
Totale		**previsione di**	**369.615,50**	**1.130.118,56**	**760.503,06**	**0,00**
		previsione di cassa		**1.130.118,56**		
40500	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**					
3401/0	CONCESSIONI EDILIZIE: BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsione di competenza	100.000,00	105.000,00	5.000,00	0,00
		previsione di cassa		105.000,00		
3402/0	CONCESSIONI EDILIZIE: Oneri urbanizzazione secondaria	previsione di competenza	300.000,00	315.000,00	15.000,00	0,00
		previsione di cassa		315.000,00		
3406/0	CONCESSIONI EDILIZIE: oneri urbanizzazione primaria	previsione di competenza	300.000,00	315.000,00	15.000,00	0,00
		previsione di cassa		315.000,00		
3411/0	Fondo risorse aggiuntive per la comunità	previsione di competenza	170.000,00	203.000,00	33.000,00	0,00
		previsione di cassa		213.000,00		
3415/0	CONCESSIONI EDILIZIE: Oneri per spese correnti	previsione di competenza	300.000,00	315.000,00	15.000,00	0,00
		previsione di cassa		315.000,00		
Totale	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	**previsione di**	**1.170.000,00**	**1.253.000,00**	**83.000,00**	**0,00**
		previsione di cassa		**1.263.000,00**		
40000 Totale TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**	**previsione di competenza**	**7.202.479,16**	**3.394.974,89**	**1.251.003,06**	**5.058.507,33**
		previsione di cassa		**5.563.522,48**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

ENTRATE

000020 - AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 6	**Accensioni prestiti**					
60300	**Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**					
3718/0	MUTUO CIMITERO DI CASTAGNETO CARDUCCI	previsione di competenza	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		previsione di cassa		150.000,00		
Totale	**Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**previsione di**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
		previsione di cassa		**150.000,00**		
60000 Totale TITOLO 6	**Accensioni prestiti**	**previsione di competenza**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
		previsione di cassa		**150.000,00**		
Totale UO 000020	**AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**previsione di competenza**	**7.866.179,16**	**3.826.474,89**	**1.402.003,06**	**5.441.707,33**
		previsione di cassa		**6.097.082,48**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

ENTRATE

000040 - Segretario Generale

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**					
20101	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**					
1003/0	CONTRIBUTO REGIONE AMBITO COSTA DEGLI ETRUSCHI	previsione di competenza	0,00	233.570,00	233.570,00	0,00
		previsione di cassa		233.570,00		
1072/0	TRASFERIMENTI DA COMUNI AMBITO COSTA DEGLI ETRUSCHI	previsione di competenza	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		44.000,00		
Totale	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**previsione di**	**44.000,00**	**277.570,00**	**233.570,00**	**0,00**
		previsione di cassa		**277.570,00**		
20103	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**					
1061/0	Contributi interventi turismo (Castagneto a Tavola) (vinc. cap.8377/5)	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	**previsione di**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		previsione di cassa		**0,00**		
20000 Totale TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**	**previsione di competenza**	**45.000,00**	**277.570,00**	**233.570,00**	**1.000,00**
		previsione di cassa		**277.570,00**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

ENTRATE

000040 - Segretario Generale

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 3	**Entrate extratributarie**					
30100	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**					
1621/0	PROVENTI PARCO DELLE SUGHERE	previsione di competenza	8.197,00	3.074,00	0,00	5.123,00
		previsione di cassa		6.321,42		
1697/0	CANONI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	previsione di competenza	1.000,00	3.843,00	2.843,00	0,00
		previsione di cassa		4.323,38		
2359/0	Proventi vendita materiale promozionale (Vinc.cap.8373/2)	previsione di competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		previsione di cassa		1.000,00		
Totale	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**previsione di**	**9.197,00**	**7.917,00**	**3.843,00**	**5.123,00**
		previsione di cassa		**11.644,80**		
30500	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**					
2378/0	Entrate da sponsors	previsione di competenza	15.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
		previsione di cassa		5.000,00		
Totale	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	**previsione di**	**15.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
		previsione di cassa		**5.000,00**		
30000 Totale TITOLO 3	**Entrate extratributarie**	**previsione di competenza**	**24.197,00**	**12.917,00**	**3.843,00**	**15.123,00**
		previsione di cassa		**16.644,80**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

ENTRATE

000040 - Segretario Generale

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**					
40200	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**					
3002/0	PNRR MISURA 2.1.3_2 GREEN COMMUNITY COSTA DEGLI ETRUSCHI	previsione di competenza	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
		previsione di cassa		4.300.000,00		
Totale	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	**previsione di competenza**	**0,00**	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**0,00**
		previsione di cassa		**4.300.000,00**		
40000 Totale TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**	**previsione di competenza**	**0,00**	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**0,00**
		previsione di cassa		**4.300.000,00**		
Totale UO 000040	**Segretario Generale**	**previsione di competenza**	**69.197,00**	**4.590.487,00**	**4.537.413,00**	**16.123,00**
		previsione di cassa		**4.594.214,80**		
TOTALE UNITA ORGANIZZATIVE		**previsione di competenza**	**32.339.468,11**	**35.362.550,13**	**9.476.016,65**	**6.452.934,63**
		previsione di cassa		**43.711.445,20**		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**previsione di competenza**		**36.241.838,53**		
		previsione di cassa		**48.211.445,20**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		26.125,05	26.125,05	0,00	0,00
MISSIONE		***01***	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***					
0101	**Programma**	**01**	**Organi istituzionali**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	13/13		Manutenzione mezzi	previsione di competenza previsione di cassa	300,00	300,00 300,00	0,00	0,00
	15/5		Acquisto carburante auto	previsione di competenza previsione di cassa	1.500,00	1.500,00 1.939,28	0,00	0,00
	15/9		Spese carte di credito Sindaco e Autista per missioni	previsione di competenza previsione di cassa	1.500,00	1.500,00 2.102,51	0,00	0,00
	17/1		NOLEGGIO AUTOMEZZI E AUTOCARRI	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00	4.600,00 5.844,00	0,00	400,00
	21/1		IRAP organi istituzionali	previsione di competenza previsione di cassa	11.650,00	15.000,00 15.279,59	3.350,00	0,00
	8/1		Spese per assicurazioni	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
	8/2		spese per ENEL, acqua e riscaldamento	previsione di competenza previsione di cassa	57.000,00	57.000,00 57.001,87	0,00	0,00
	8/6		Spese per il collegio dei revisori	previsione di competenza previsione di cassa	11.000,00	11.000,00 21.234,82	0,00	0,00
	8/9		SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	previsione di competenza previsione di cassa	164.445,00	160.000,00 168.333,80	0,00	4.445,00
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	253.395,00	251.900,00 273.035,87	3.350,00	4.845,00

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
Totale Programma 01	**Organi istituzionali**	previsione di competenza	253.395,00	251.900,00	3.350,00	4.845,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		273.035,87		
0102 Programma 02	**Segreteria generale**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
100/1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale addetto ai Servizi Generali	previsione di competenza	232.792,23	270.806,00	38.013,77	0,00
		previsione di cassa		312.557,36		
100/10	quota di diritti di rogito spettante al Segretario Comunale	previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa		9.076,84		
100/11	Trattamento accessorio e altre spese	previsione di competenza	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		4.958,85		
100/2	Stipendio al Segretario Comunale	previsione di competenza	95.000,00	91.457,00	0,00	3.543,00
		previsione di cassa		98.880,81		
100/3	Oneri previdenziali ed assistenziali per il Segretario Comunale	previsione di competenza	32.400,00	25.610,00	0,00	6.790,00
		previsione di cassa		25.645,80		
100/4	Oneri previdenziali ed assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune	previsione di competenza	64.000,00	75.850,00	11.850,00	0,00
		previsione di cassa		86.217,19		
100/5	ASSEGNI FAMILIARI	previsione di competenza	800,00	0,00	0,00	800,00
100/6	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		17.073,31		
100/7	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	previsione di competenza	3.900,00	4.010,00	110,00	0,00
		previsione di cassa		4.322,67		
104/9	Acquisto prodotti informatici di consumo	previsione di competenza	400,00	400,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		400,00		
105/1	Tickets buoni mensa	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		37.233,77		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
105/2	Spese per ENEL acqua e riscaldamento	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		30.004,57		
118/1	spese per stampati ufficio segreteria	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		500,00		
151/1	IRAP - Segreteria generale	previsione di competenza	31.500,00	32.100,00	600,00	0,00
		previsione di cassa		34.351,25		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	550.192,23	584.633,00	50.573,77	16.133,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		661.222,42		
Totale Programma 02	**Segreteria generale**	previsione di competenza	550.192,23	584.633,00	50.573,77	16.133,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		661.222,42		
0103 Programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
141/1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale addetto alla gestione economica e finanziaria	previsione di competenza	185.800,00	204.700,00	18.900,00	0,00
		previsione di cassa		207.803,73		
141/2	Oneri previdenziali ed assistenziali al personale addetto alla gestione economica e finanziaria	previsione di competenza	63.700,00	57.310,00	0,00	6.390,00
		previsione di cassa		64.103,87		
141/3	ASSEGNI FAMILIARI	previsione di competenza	100,00	0,00	0,00	100,00
141/5	Trattamento accessorio e altre spese	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		5.441,78		
306/2	Spese per abbonamenti a riviste ed acquisto libri	previsione di competenza	0,00	800,00	800,00	0,00
		previsione di cassa		800,00		
306/3	Spese di mantenimento ufficio ragioneria	previsione di competenza	9.800,00	5.000,00	0,00	4.800,00
		previsione di cassa		7.071,16		
306/6	Spese economali per gli uffici comunali	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		2.223,17		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
306/7	CORONAVIRUS: ACQ. MATERIALE SANIFICAZIONE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		2.571,76		
306/8	CORONAVIRUS: ACQ. DPI E ALTRO MATERIALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		131,94		
306/9	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	previsione di competenza	20.980,76	0,00	0,00	20.980,76
		previsione di cassa		20.980,76		
329/1	IRAP - gestione economica	previsione di competenza	32.600,00	17.400,00	0,00	15.200,00
		previsione di cassa		21.906,21		
345/10	Spese per assicurazioni	previsione di competenza	6.626,00	4.626,00	0,00	2.000,00
		previsione di cassa		4.626,00		
345/6	Spese servizio di tesoreria	previsione di competenza	10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00
		previsione di cassa		14.980,37		
345/8	Spese per acquisto libri e pubblicazioni	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		500,00		
345/9	Spese per ENEL acqua e riscaldamento	previsione di competenza	15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa		10.006,88		
346/0	Canoni di locazione	previsione di competenza	29.000,00	30.000,00	1.000,00	0,00
		previsione di cassa		30.352,81		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	380.606,76	344.836,00	20.700,00	56.470,76
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		393.500,44		
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**					
11900/1	VERSAMENTI A CONTO DI DEPOSITO	previsione di competenza	954.353,40	2.474.353,00	1.519.999,60	0,00
		previsione di cassa		2.474.353,00		
Totale Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	previsione di competenza	954.353,40	2.474.353,00	1.519.999,60	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		2.474.353,00		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
Totale Programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**	previsione di competenza	1.334.960,16	2.819.189,00	1.540.699,60	56.470,76
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		2.867.853,44		
0104 Programma 04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
1400/1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale addetto al Servizio Tributi	previsione di competenza	88.500,00	98.430,00	9.930,00	0,00
		previsione di cassa		98.430,00		
1400/2	Oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del Comune	previsione di competenza	26.200,00	27.600,00	1.400,00	0,00
		previsione di cassa		33.148,44		
1400/3	ASSEGNI FAMILIARI	previsione di competenza	780,00	0,00	0,00	780,00
1400/5	Trattamento accessorio e altre spese	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		2.057,63		
1421/1	IRAP - Servizio tributi	previsione di competenza	7.400,00	8.250,00	850,00	0,00
		previsione di cassa		8.648,14		
1460/4	Spese per abbonamenti a giornali, riviste e libri	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		500,00		
1460/5	GEST.ENTRATE TRIB: Altri beni di consumo	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		1.000,00		
1470/1	Spese per la riscossione dei tributi comunali	previsione di competenza	12.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00
		previsione di cassa		16.787,67		
1470/11	Spese per ricorsi tributari	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		2.000,00		
1470/14	GEST.ENTRATE TRIBUTARIE: Altre prestaz. di servizio	previsione di competenza	2.700,00	2.000,00	0,00	700,00
		previsione di cassa		3.690,92		
1470/8	Incentivi al personale per recupero evasione	previsione di competenza	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		previsione di cassa		6.000,00		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
					PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
						in aumento	in diminuzione
1473/2		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	previsione di competenza	1.402.877,94	1.410.000,00	7.122,06	0,00
			previsione di cassa		2.812.877,94		
1473/3		QUOTA ADDIZIONALE TEFA	previsione di competenza	60.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
			previsione di cassa		65.000,00		
1476/1		Sgravi e restituzione di tributi	previsione di competenza	10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00
			previsione di cassa		6.000,00		
Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	1.615.957,94	1.590.780,00	24.302,06	49.480,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		3.056.140,74		
Totale Programma	**04**	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	previsione di competenza	1.615.957,94	1.590.780,00	24.302,06	49.480,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		3.056.140,74		
0105 Programma	**05**	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**					
Titolo 1		**Spese correnti**					
1261/1		Spese telefoniche per gli uffici comunali	previsione di competenza	40.000,00	35.000,00	0,00	5.000,00
			previsione di cassa		60.755,38		
1261/2		SPESE PER CONNETTIVITA'	previsione di competenza	25.000,00	35.000,00	10.000,00	0,00
			previsione di cassa		43.878,09		
1262/1		Spese per illuminazione degli uffici comunali	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		30.005,11		
1262/2		Spese per riscaldamento	previsione di competenza	152.245,00	0,00	0,00	152.245,00
			previsione di cassa		55.913,47		
1262/3		Spese per pulizia uffici comunali	previsione di competenza	52.000,00	50.000,00	0,00	2.000,00
			previsione di cassa		60.565,99		
Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	299.245,00	150.000,00	10.000,00	159.245,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		251.118,04		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
	Totale Programma	**05**	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	previsione di competenza	299.245,00	150.000,00	10.000,00	159.245,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		251.118,04		
0106	**Programma**	**06**	**Ufficio tecnico**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	630/3		Oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi obbligatori a carico del comune	previsione di competenza	20,00	0,00	0,00	20,00
	630/8		Trattamento accessorio e altre spese	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		2.677,45		
	680/7		Incarico RSPP	previsione di competenza	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		14.114,53		
	703/2		Spese per mantenimento macchine da ufficio	previsione di competenza	400,00	400,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		400,00		
	706/1		Spese per ENEL, acqua e riscaldamento	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		2.500,77		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	11.460,00	11.440,00	0,00	20,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		19.692,75		
	Totale Programma	**06**	**Ufficio tecnico**	previsione di competenza	11.460,00	11.440,00	0,00	20,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		19.692,75		
0107	**Programma**	**07**	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	1115/2		Spese per ENEL, acqua e riscaldamento	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		3.000,10		
	2482/2		Spese mantenimento macchine da ufficio	previsione di competenza	400,00	400,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		400,00		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
900/1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi anagrafici	previsione di competenza	92.700,00	100.900,00	8.200,00	0,00
		previsione di cassa		111.208,63		
900/2	Oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi obbligatori a carico del comune	previsione di competenza	26.750,00	28.250,00	1.500,00	0,00
		previsione di cassa		28.250,00		
900/6	Trattamento accessorio e altre spese	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		5.511,89		
951/1	IRAP Servizi demografici	previsione di competenza	7.950,00	8.600,00	650,00	0,00
		previsione di cassa		9.224,74		
961/1	Spese per affitto locali	previsione di competenza	51.000,00	55.000,00	4.000,00	0,00
		previsione di cassa		55.000,00		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	187.300,00	201.650,00	14.350,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		212.595,36		
Totale Programma 07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	previsione di competenza	187.300,00	201.650,00	14.350,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		212.595,36		
0108 Programma 08	**Statistica e sistemi informativi**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
106/17	Manutenzione software e hardware	previsione di competenza	95.000,00	100.000,00	5.000,00	0,00
		previsione di cassa		109.802,35		
106/26	PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PA LOCALI (CUP D11C22000460006)	previsione di competenza	121.992,00	121.992,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		121.992,00		
106/27	PNRR MISURA 1.4.1 CITTADINANZA DIGITALE (CUP D11F22000390006)	previsione di competenza	155.234,00	155.234,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		155.234,00		
106/28	PNRR MISURA 1.4.4 UTILIZZO SPID E CIE (CUP D11F22001020006)	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		14.000,00		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
381/11	ASSEGNI FAMILIARI	previsione di competenza	140,00	0,00	0,00	140,00
381/6	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	previsione di competenza previsione di cassa	98.500,00	103.980,00 112.264,00	5.480,00	0,00
381/7	Oneri previdenziali,assistenziali personale	previsione di competenza previsione di cassa	109.255,00	29.115,00 34.467,95	0,00	80.140,00
8940/3	Irap su salario accessorio	previsione di competenza previsione di cassa	8.000,00	8.000,00 11.023,85	0,00	0,00
8940/4	Irap personale staff 1	previsione di competenza previsione di cassa	8.400,00	8.850,00 9.470,98	450,00	0,00
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	610.521,00	541.171,00 568.255,13	10.930,00	80.280,00
Totale Programma 08	**Statistica e sistemi informativi**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	610.521,00	541.171,00 568.255,13	10.930,00	80.280,00
0110 Programma 10	**Risorse umane**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
106/24	Spese per qualificazione e formazione del personale	previsione di competenza previsione di cassa	6.000,00	6.000,00 19.879,00	0,00	0,00
106/4	Spese per la Formazione obbligatoria del personale	previsione di competenza previsione di cassa	4.000,00	4.000,00 7.050,00	0,00	0,00
345/3	Spese per concorsi	previsione di competenza previsione di cassa	2.440,00	500,00 2.937,56	0,00	1.940,00
345/5	Spese per accertamenti sanitari al personale	previsione di competenza previsione di cassa	11.560,00	4.000,00 8.945,54	0,00	7.560,00
350/1	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	previsione di competenza previsione di cassa	500,00	500,00 500,00	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
					PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
						in aumento	in diminuzione
381/1		fondo indennità dirigenti	previsione di competenza previsione di cassa	105.000,00	85.000,00 120.120,27	0,00	20.000,00
381/12		RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO	previsione di competenza	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
381/3		Fondo per politiche sviluppo risorse umane e produttività	previsione di competenza previsione di cassa	112.650,35	57.000,00 89.360,04	0,00	55.650,35
381/4		Lavoro straordinario	previsione di competenza previsione di cassa	24.500,00	24.500,00 30.766,20	0,00	0,00
381/5		Oneri previd. assistenziali per salario accessorio	previsione di competenza previsione di cassa	48.000,00	35.000,00 50.661,75	0,00	13.000,00
Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	498.650,35	216.500,00 330.220,36	0,00	282.150,35
Totale Programma	**10**	**Risorse umane**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	498.650,35	216.500,00 330.220,36	0,00	282.150,35
0111 **Programma**	**11**	**Altri servizi generali**					
Titolo 1		**Spese correnti**					
5715/1		Rimborsi per danni vari	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00	8.000,00 11.213,78	0,00	2.000,00
Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	10.000,00	8.000,00 11.213,78	0,00	2.000,00
Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
9700/1		Acquisto beni durevoli	previsione di competenza previsione di cassa	63.257,33	30.000,00 42.041,22	0,00	33.257,33

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
					PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
						in aumento	in diminuzione
Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	63.257,33	30.000,00	0,00	33.257,33
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		42.041,22		
Totale Programma	**11**	**Altri servizi generali**	previsione di competenza	73.257,33	38.000,00	0,00	35.257,33
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		53.255,00		
Totale MISSIONE 01		***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**previsione di competenza**	**5.434.939,01**	**6.405.263,00**	**1.654.205,43**	**683.881,44**
			di cui già impegnato*				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		**8.293.389,11**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 03	***Ordine pubblico e sicurezza***					
0301 Programma 01	**Polizia locale e amministrativa**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
2110/1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale addetto alla polizia locale	previsione di competenza	314.000,00	323.600,00	9.600,00	0,00
		previsione di cassa		350.915,80		
2110/2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale avventizio	previsione di competenza	19.000,00	50.000,00	31.000,00	0,00
		previsione di cassa		50.000,00		
2110/3	Oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi obbligatori a carico del Comune	previsione di competenza	85.950,00	90.600,00	4.650,00	0,00
		previsione di cassa		94.833,83		
2110/4	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI PERSONALE AVVENTIZIO	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		14.000,00		
2110/5	ASSEGNI FAMILIARI	previsione di competenza	420,00	0,00	0,00	420,00
2110/7	Spese per fondo previdenza personale polizia municipale	previsione di competenza	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		12.500,00		
2110/8	Atre spese personale polizia municipale	previsione di competenza	34.000,00	25.000,00	0,00	9.000,00
		previsione di cassa		30.849,25		
2181/2	Spese per enel, acqua e riscaldamento	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		4.005,76		
2181/3	Spese per assicurazioni	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		10.647,31		
2185/1	Canone affitto locali	previsione di competenza	15.500,00	15.000,00	0,00	500,00
		previsione di cassa		15.000,00		
2186/1	Irap polizia municipale	previsione di competenza	25.500,00	27.500,00	2.000,00	0,00
		previsione di cassa		28.016,85		
2186/2	IRAP PERSONALE AVVENTIZIO	previsione di competenza	4.250,00	4.500,00	250,00	0,00
		previsione di cassa		4.500,00		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
					PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
						in aumento	in diminuzione
2222/1		Spese per stampati e cancelleria	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		500,00		
Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	538.620,00	576.200,00	47.500,00	9.920,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		615.768,80		
Totale Programma	**01**	**Polizia locale e amministrativa**	previsione di competenza	538.620,00	576.200,00	47.500,00	9.920,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		615.768,80		
Totale MISSIONE 03		***Ordine pubblico e sicurezza***	**previsione di competenza**	**538.620,00**	**576.200,00**	**47.500,00**	**9.920,00**
			di cui già impegnato*				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		**615.768,80**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		***04***	***Istruzione e diritto allo studio***					
0401	**Programma**	**01**	**Istruzione prescolastica**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	2811/5		Consumo gas scuole materne	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		30.012,73		
	2813/1		Spese per assicurazioni	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		14.041,80		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		44.054,53		
	Totale Programma	**01**	**Istruzione prescolastica**	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		44.054,53		
0402	**Programma**	**02**	**Altri ordini di istruzione non universitaria**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	2860/5		Energia elettrica scuole	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		20.022,77		
	2860/8		Acqua, riscaldamento scuole elementari	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		25.002,17		
	3191/5		Acqua, riscaldamento scuole medie	previsione di competenza	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		21.005,66		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		66.030,60		
	Totale Programma	**02**	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	previsione di competenza	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		66.030,60		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
0406	**Programma**	**06**	**Servizi ausiliari all'istruzione**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	3401/1		Stipendi ed altri assegni fissi al personale addetto all'assistenza scolastica	previsione di competenza	74.500,00	73.900,00	0,00	600,00
				previsione di cassa		80.461,12		
	3401/2		Oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi obbligatori a carico del Comune	previsione di competenza	25.700,00	27.500,00	1.800,00	0,00
				previsione di cassa		31.975,83		
	3401/5		Trattamento accessorio e altre spese	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		3.617,28		
	3468/1		Spese per assicurazioni	previsione di competenza	20.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00
				previsione di cassa		15.496,00		
	3842/1		Irap assistenza scolastica	previsione di competenza	8.000,00	6.300,00	0,00	1.700,00
				previsione di cassa		6.430,43		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	131.200,00	125.700,00	1.800,00	7.300,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		137.980,66		
	Totale Programma	**06**	**Servizi ausiliari all'istruzione**	previsione di competenza	131.200,00	125.700,00	1.800,00	7.300,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		137.980,66		
	Totale MISSIONE 04		***Istruzione e diritto allo studio***	**previsione di competenza**	**237.200,00**	**231.700,00**	**1.800,00**	**7.300,00**
				di cui già impegnato*				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		**248.065,79**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		***05***	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***					
0502	**Programma**	**02**	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	3710/1		Stipendi ed altri assegni fissi al personale addetto alla biblioteca	previsione di competenza previsione di cassa	24.800,00	25.500,00 28.683,95	700,00	0,00
	3710/2		Oneri previdenziali, assistenziali,assicurativi obbligatori a carico del Comune	previsione di competenza previsione di cassa	7.000,00	7.150,00 7.150,00	150,00	0,00
	3710/5		Trattamento accessorio e altre spese	previsione di competenza previsione di cassa	1.450,00	1.450,00 2.354,53	0,00	0,00
	3712/1		Irap servizi culturali e biblioteche	previsione di competenza previsione di cassa	4.227,00	2.200,00 2.380,87	0,00	2.027,00
	3765/14		Energia elettrica e riscaldamento	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00	5.000,00 5.011,67	0,00	0,00
	3835/20		Energia elettrica Centro civico Bolgheri	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00	5.000,00 5.015,50	0,00	0,00
	3835/24		Acqua e riscaldamento cinema Ariston	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00	5.000,00 5.011,94	0,00	0,00
	3835/28		Energia elettrica sala dei Mulini	previsione di competenza previsione di cassa	500,00	500,00 553,73	0,00	0,00
	3835/30		Acqua, riscaldamento sala dei Molini	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00	5.000,00 5.023,06	0,00	0,00
	3835/35		Riscaldamento centro civico Bolgheri	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00	5.000,00 5.031,31	0,00	0,00
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	62.977,00	61.800,00 66.216,56	850,00	2.027,00

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
Totale Programma 02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	previsione di competenza	62.977,00	61.800,00	850,00	2.027,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		66.216,56		
Totale MISSIONE 05	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***	**previsione di competenza**	**62.977,00**	**61.800,00**	**850,00**	**2.027,00**
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		**66.216,56**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 06	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***					
0601 Programma 01	**Sport e tempo libero**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
6532/5	Energia elettrica impianti sportivi (OO.UU.)	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		3.047,56		
6532/6	Acqua e riscaldamento impianti sportivi (OO.UU.)	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		14.356,33		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		17.403,89		
Totale Programma 01	**Sport e tempo libero**	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		17.403,89		
Totale MISSIONE 06	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***	**previsione di competenza**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		**17.403,89**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		***08***	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***					
0801	**Programma**	**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	4302/2		Spese per stampati e cancelleria	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00	2.000,00 2.000,00	1.000,00	0,00
	4311/1		Stipendi personale addetto all'urbanistica	previsione di competenza previsione di cassa	297.800,00	310.600,00 355.572,07	12.800,00	0,00
	4311/2		Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune	previsione di competenza previsione di cassa	82.280,00	87.000,00 88.248,83	4.720,00	0,00
	4311/3		ASSEGNI FAMILIARI	previsione di competenza	430,00	0,00	0,00	430,00
	4311/5		Trattamento accessorio e altre spese	previsione di competenza previsione di cassa	13.500,00	13.000,00 14.460,72	0,00	500,00
	4404/1		Irap per urbanistica	previsione di competenza previsione di cassa	25.100,00	26.410,00 27.597,62	1.310,00	0,00
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	420.110,00	439.010,00 487.879,24	19.830,00	930,00
	Totale Programma	**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	420.110,00	439.010,00 487.879,24	19.830,00	930,00
	Totale MISSIONE 08		***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***	**previsione di competenza** ***di cui già impegnato**** ***a fondo pluriennale vincolato*** **previsione di cassa**	**420.110,00**	**439.010,00** **487.879,24**	**19.830,00**	**930,00**

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		***09***	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***					
0902	**Programma**	**02**	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	6320/1		Stipendi ed altri assegni fissi al personale addetto ai parchi e giardini	previsione di competenza	114.000,00	140.200,00	26.200,00	0,00
				previsione di cassa		142.385,80		
	6320/3		Oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi obbligatori a carico del Comune	previsione di competenza	36.700,00	39.250,00	2.550,00	0,00
				previsione di cassa		40.241,01		
	6320/4		ASSEGNI FAMILIARI	previsione di competenza	170,00	0,00	0,00	170,00
	6320/6		Trattamento accessorio e altre spese	previsione di competenza	16.504,00	16.504,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		22.188,69		
	6331/1		IRAP - servizio parchi e giardini	previsione di competenza	11.300,00	11.950,00	650,00	0,00
				previsione di cassa		13.751,27		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	178.674,00	207.904,00	29.400,00	170,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		218.566,77		
	Totale Programma	**02**	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	previsione di competenza	178.674,00	207.904,00	29.400,00	170,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		218.566,77		
0903	**Programma**	**03**	**Rifiuti**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	5763/2		Tasse automobilistiche mezzi servizio nettezza urbana	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		1.500,00		
	5832/2		Spesa per concessione in appalto servizio raccolta e conferimento nettezza urbana	previsione di competenza	3.450.785,00	3.623.265,00	172.480,00	0,00
				previsione di cassa		4.316.951,49		
	5832/6		Quota ATO 4 rifiuti	previsione di competenza	13.032,45	8.817,45	0,00	4.215,00

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
				previsione di cassa		15.297,45		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	3.465.317,45	3.633.582,45	172.480,00	4.215,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		4.333.748,94		
	Totale Programma	**03**	**Rifiuti**	previsione di competenza	3.465.317,45	3.633.582,45	172.480,00	4.215,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		4.333.748,94		
0904	**Programma**	**04**	**Servizio idrico integrato**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	5461/11		Spese consumo acqua servizi comunali	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		12.000,00		
	5461/14		Consumo acqua potabile servizi comunali	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		35.000,00		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		47.000,00		
	Totale Programma	**04**	**Servizio idrico integrato**	previsione di competenza	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		47.000,00		
	Totale MISSIONE 09		***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***	**previsione di competenza**	**3.690.991,45**	**3.888.486,45**	**201.880,00**	**4.385,00**
				di cui già impegnato*				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		**4.599.315,71**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 10	***Trasporti e diritto alla mobilità***					
1005 Programma 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
7200/1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale addetto alla viabilità	previsione di competenza previsione di cassa	105.800,00	120.200,00 129.482,51	14.400,00	0,00
7200/3	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune	previsione di competenza previsione di cassa	33.000,00	33.700,00 36.997,19	700,00	0,00
7200/6	Trattamento accessorio e altre spese	previsione di competenza previsione di cassa	8.600,00	8.600,00 11.688,42	0,00	0,00
7201/1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE P.I.	previsione di competenza previsione di cassa	45.600,00	44.100,00 47.829,86	0,00	1.500,00
7201/2	Oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi obbligatori a carico del Comune	previsione di competenza previsione di cassa	15.700,00	12.400,00 12.401,65	0,00	3.300,00
7201/3	TRATTAMENTO ACCESSORIO E ALTRE SPESE	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00	3.000,00 3.876,31	0,00	0,00
7336/1	Irap viabilità	previsione di competenza previsione di cassa	11.595,00	10.250,00 12.404,57	0,00	1.345,00
7341/1	Spese per assicurazioni	previsione di competenza previsione di cassa	4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00	0,00
7420/1	Consumo energia elettrica	previsione di competenza previsione di cassa	346.117,07	190.000,00 198.128,65	0,00	156.117,07
7431/1	Irap illuminazione pubblica	previsione di competenza previsione di cassa	3.800,00	3.800,00 4.099,37	0,00	0,00
7431/2	Tasse automobilistiche	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00	2.000,00 3.568,36	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
					PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
						in aumento	in diminuzione
Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	579.212,07	432.050,00	15.100,00	162.262,07
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		464.476,89		
Totale Programma	**05**	**Viabilità e infrastrutture stradali**	previsione di competenza	579.212,07	432.050,00	15.100,00	162.262,07
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		464.476,89		
Totale MISSIONE 10		***Trasporti e diritto alla mobilità***	**previsione di competenza**	**579.212,07**	**432.050,00**	**15.100,00**	**162.262,07**
			di cui già impegnato*				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		**464.476,89**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		***12***	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***					
1201	**Programma**	**01**	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	6189/6		Energia elettrica asilo nido	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		5.093,26		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		5.093,26		
	Totale Programma	**01**	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		5.093,26		
1204	**Programma**	**04**	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	6820/1		Stipendi ed altri assegni fissi al personale addetto all'assistenza e beneficenza	previsione di competenza	162.970,00	193.800,00	30.830,00	0,00
				previsione di cassa		214.533,73		
	6820/2		Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del comune	previsione di competenza	46.630,00	54.300,00	7.670,00	0,00
				previsione di cassa		56.264,06		
	6820/3		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	previsione di competenza	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00
	6820/4		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	previsione di competenza	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
	6820/6		Trattamento accessorio e altre spese	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		4.237,13		
	6833/1		IRAP - Servizi sociali	previsione di competenza	12.700,00	16.500,00	3.800,00	0,00
				previsione di cassa		16.772,64		
	6851/1		spese condominiali	previsione di competenza	8.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00
				previsione di cassa		7.056,08		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
7123/1	Spese per ENEL, acqua e riscaldamento	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		5.995,88		
7123/2	Spese per assicurazioni	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		7.058,30		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	275.200,00	283.600,00	42.300,00	33.900,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		311.917,82		
Totale Programma 04	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**	previsione di competenza	275.200,00	283.600,00	42.300,00	33.900,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		311.917,82		
1207 Programma 07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
6862/35	Acqua strutture sociali e sanitarie	previsione di competenza	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		37.890,98		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		37.890,98		
Totale Programma 07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**	previsione di competenza	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		37.890,98		
1209 Programma 09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
5130/1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale addetto al Servizio necroscopico	previsione di competenza	21.400,00	22.350,00	950,00	0,00
		previsione di cassa		24.382,17		
5130/2	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del comune	previsione di competenza	7.000,00	6.260,00	0,00	740,00
		previsione di cassa		6.307,02		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
5130/5	Trattamento accessorio e altre spese	previsione di competenza	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		4.206,12		
5261/1	IRAP - servizi cimiteriali	previsione di competenza	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		2.115,59		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	33.700,00	33.910,00	950,00	740,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		37.010,90		
Totale Programma 09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	previsione di competenza	33.700,00	33.910,00	950,00	740,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		37.010,90		
Totale MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	**previsione di competenza**	**335.900,00**	**344.510,00**	**43.250,00**	**34.640,00**
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		**391.912,96**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		***14***	***Sviluppo economico e competitività***					
1401	**Programma**	**01**	**Industria, e PMI e Artigianato**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	8382/5		CORONAVIRUS: AIUTI ALLE PMI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		76.090,00		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		76.090,00		
	Totale Programma	**01**	**Industria, e PMI e Artigianato**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		76.090,00		
1402	**Programma**	**02**	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	8382/1		Stipendi ed altri assegni fissi al personale addetto alle attività produttive	previsione di competenza	25.600,00	25.500,00	0,00	100,00
				previsione di cassa		28.258,16		
	8382/2		Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del comune	previsione di competenza	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		8.237,18		
	8382/4		Trattamento accessorio e altre spese	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		2.375,62		
	8387/1		IRAP sviluppo economico	previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		2.573,87		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	36.500,00	36.400,00	0,00	100,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		41.444,83		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
Totale Programma 02	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**	previsione di competenza	36.500,00	36.400,00	0,00	100,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		41.444,83		
Totale MISSIONE 14	***Sviluppo economico e competitività***	**previsione di competenza**	**36.500,00**	**36.400,00**	**0,00**	**100,00**
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		**117.534,83**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		***20***	***Fondi e accantonamenti***					
2001	**Programma**	**01**	**Fondo di riserva**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	8910/1		Fondo di riserva	previsione di competenza	130,66	66.246,10	66.115,44	0,00
				previsione di cassa		66.246,10		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	130,66	66.246,10	66.115,44	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		66.246,10		
	Totale Programma	**01**	**Fondo di riserva**	previsione di competenza	130,66	66.246,10	66.115,44	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		66.246,10		
2002	**Programma**	**02**	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	8909/1		FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	previsione di competenza	664.409,90	640.574,41	0,00	23.835,49
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	664.409,90	640.574,41	0,00	23.835,49
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
	Totale Programma	**02**	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**	previsione di competenza	664.409,90	640.574,41	0,00	23.835,49
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
2003	**Programma**	**03**	**Altri fondi**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	8909/2		FONDI ACCANTONAMENTI	previsione di competenza	8.282,91	4.002,00	0,00	4.280,91
				previsione di cassa		4.002,00		
	8909/3		FONDO CONTENZIOSO	previsione di competenza	17.120,00	30.000,00	12.880,00	0,00
				previsione di cassa		30.000,00		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
					PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
						in aumento	in diminuzione
8909/4		FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	previsione di competenza	133.933,48	100.000,00	0,00	33.933,48
			previsione di cassa		100.000,00		
8909/5		FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	previsione di competenza	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
			previsione di cassa		30.000,00		
8909/6		ACCANTONAMENTO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	previsione di competenza	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	162.216,39	164.002,00	42.880,00	41.094,39
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		164.002,00		
Titolo 4		**Rimborso Prestiti**					
12900/4		Fondo anticipazione liquidità art.116 DL 34/2020	previsione di competenza	907.857,91	879.288,40	0,00	28.569,51
			previsione di cassa		879.288,40		
Totale Titolo	**4**	**Rimborso Prestiti**	previsione di competenza	907.857,91	879.288,40	0,00	28.569,51
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		879.288,40		
Totale Programma	**03**	**Altri fondi**	previsione di competenza	1.070.074,30	1.043.290,40	42.880,00	69.663,90
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		1.043.290,40		
Totale MISSIONE 20		***Fondi e accantonamenti***	**previsione di competenza**	**1.734.614,86**	**1.750.110,91**	**108.995,44**	**93.499,39**
			di cui già impegnato*				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		**1.109.536,50**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		***50***	***Debito pubblico***					
5001	**Programma**	**01**	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	1271/1		interessi passivi per ammortamento mutui patrimonio comunale	previsione di competenza previsione di cassa	27.816,19	25.936,37 25.936,37	0,00	1.879,82
	1274/1		Interessi passivi per mutui	previsione di competenza previsione di cassa	5.019,87	4.877,61 4.877,61	0,00	142,26
	3050/1		Interessi passivi per mutui ed indebitamenti	previsione di competenza previsione di cassa	10.236,30	9.870,68 9.870,68	0,00	365,62
	3854/1		Interessi passivi per ammortamento mutui	previsione di competenza	1.518,51	0,00	0,00	1.518,51
	4050/1		Interessi passivi per mutui	previsione di competenza previsione di cassa	6.179,71	5.653,59 5.653,59	0,00	526,12
	5240/1		Interessi passivi per mutui	previsione di competenza previsione di cassa	33.938,67	32.616,89 32.616,89	0,00	1.321,78
	5500/1		Interessi passivi per mutuo	previsione di competenza previsione di cassa	45.923,11	44.155,00 44.155,00	0,00	1.768,11
	5860/1		Interessi passivi per mutui	previsione di competenza previsione di cassa	1.956,32	1.892,00 1.892,00	0,00	64,32
	6390/1		Interessi passivi per mutui	previsione di competenza previsione di cassa	2.656,45	2.575,00 2.575,00	0,00	81,45
	6560/2		Interessi passivi per mutui ed indebitamenti per tribune e spogliatoi	previsione di competenza previsione di cassa	605,13	587,00 587,00	0,00	18,13
	7460/1		Intressi passivi per mutui	previsione di competenza previsione di cassa	45.693,01	58.165,53 58.165,53	12.472,52	0,00
	7460/2		Interessi passivi su B.O.C.	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00	500,00 500,00	0,00	500,00

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	182.543,27	186.829,67	12.472,52	8.186,12
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		186.829,67		
	Totale Programma	**01**	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	previsione di competenza	182.543,27	186.829,67	12.472,52	8.186,12
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		186.829,67		
5002	**Programma**	**02**	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**					
	Titolo 4		**Rimborso Prestiti**					
	12800/1		Quote di capitale per ammortamento mutui per investimenti	previsione di competenza	465.514,59	351.734,04	0,00	113.780,55
				previsione di cassa		351.734,04		
	12900/1		Quota capitale ammortamento prestiti obbligazionari	previsione di competenza	49.600,00	24.800,00	0,00	24.800,00
				previsione di cassa		24.800,00		
	Totale Titolo	**4**	**Rimborso Prestiti**	previsione di competenza	515.114,59	376.534,04	0,00	138.580,55
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		376.534,04		
	Totale Programma	**02**	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	previsione di competenza	515.114,59	376.534,04	0,00	138.580,55
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		376.534,04		
	Totale MISSIONE 50		***Debito pubblico***	**previsione di competenza**	**697.657,86**	**563.363,71**	**12.472,52**	**146.766,67**
				di cui già impegnato*				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		**563.363,71**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		***60***	***Anticipazioni finanziarie***					
6001	**Programma**	**01**	**Restituzione anticipazioni di tesoreria**					
	Titolo 5		**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**					
	12700/1		Rimborso di anticipazioni di cassa	previsione di competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		3.000.000,00		
	Totale Titolo	**5**	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	previsione di competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		3.000.000,00		
	Totale Programma	**01**	**Restituzione anticipazioni di tesoreria**	previsione di competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		3.000.000,00		
	Totale MISSIONE 60		***Anticipazioni finanziarie***	**previsione di competenza**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui già impegnato*				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		**3.000.000,00**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 99	***Servizi per conto terzi***					
9901 Programma 01	**Servizi per conto terzi - partite di giro**					
Titolo 7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**					
12940/0	VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT	previsione di competenza previsione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
12941/0	VERSAMENTO C.P.D.E.L.	previsione di competenza previsione di cassa	300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
12942/0	VERSAMENTO I.N.A.D.E.L.	previsione di competenza previsione di cassa	100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
12943/0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
12950/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	previsione di competenza previsione di cassa	700.000,00	700.000,00 700.000,00	0,00	0,00
12960/0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
12970/0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00	20.000,00 44.886,59	0,00	0,00
13000/0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00	50.000,00 64.426,86	0,00	0,00
13000/1	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 14.802,71	0,00	0,00
13050/0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
13070/0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
13071/0	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART.195	previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000010 - AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
					PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
						in aumento	in diminuzione
			previsione di cassa		1.000.000,00		
13072/0		DESTINAZIONE INCASSI LIBERI ART.195	previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		1.000.000,00		
Totale Titolo	**7**	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	previsione di competenza	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		4.324.116,16		
Totale Programma	**01**	**Servizi per conto terzi - partite di giro**	previsione di competenza	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		4.324.116,16		
Totale MISSIONE 99		***Servizi per conto terzi***	**previsione di competenza**	**4.270.000,00**	**4.270.000,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui già impegnato*				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		**4.324.116,16**		
Totale UO 000010		***AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE***	**previsione di competenza**	**21.051.722,25**	**22.011.894,07**	**2.105.883,39**	**1.145.711,57**
			di cui già impegnato*				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		**24.298.980,15**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000011 - AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		***01***	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***					
0101	**Programma**	**01**	**Organi istituzionali**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	13/6		quote associative annuali	previsione di competenza	3.127,00	3.127,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		3.127,00		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	3.127,00	3.127,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		3.127,00		
	Totale Programma	**01**	**Organi istituzionali**	previsione di competenza	3.127,00	3.127,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		3.127,00		
0102	**Programma**	**02**	**Segreteria generale**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	104/1		spese per il funzionamento ed il mantenimento del Servizio Affari Istituzionali	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		7.321,78		
	106/1		Spese per contratti	previsione di competenza	14.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00
				previsione di cassa		13.054,58		
	106/14		Spese per riordino archivio di deposito	previsione di competenza	18.050,00	18.050,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		23.174,00		
	106/18		Spese per carburante	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		3.500,00		
	106/20		Manutenzione auto segreteria	previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		1.672,42		
	106/5		Spese postali	previsione di competenza	35.000,00	40.000,00	5.000,00	0,00
				previsione di cassa		44.325,00		
	106/7		Spese per liti ad arbitraggi	previsione di competenza	81.494,48	40.000,00	0,00	41.494,48
				previsione di cassa		47.612,80		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000011 - AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
380/4	Spese per gare di appalto e contratti	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		17.835,96		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	174.144,48	133.650,00	5.000,00	45.494,48
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		158.496,54		
Totale Programma 02	**Segreteria generale**	previsione di competenza	174.144,48	133.650,00	5.000,00	45.494,48
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		158.496,54		
0107 Programma 07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
1112/1	Spese per le elezioni	previsione di competenza	80.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00
		previsione di cassa		52.673,23		
950/4	Spese per abbonamenti a giornali e riviste	previsione di competenza	0,00	600,00	600,00	0,00
		previsione di cassa		600,00		
950/7	Acquisto documenti servizio elettorale	previsione di competenza	0,00	600,00	600,00	0,00
		previsione di cassa		600,00		
950/8	Acquisto stampati e materiali vari servizio anagrafe	previsione di competenza	2.580,00	2.840,00	260,00	0,00
		previsione di cassa		6.418,37		
950/9	UFF.ANAGRAFE: Acquisto altri beni di consumo	previsione di competenza	2.950,00	660,00	0,00	2.290,00
		previsione di cassa		1.260,00		
960/3	Spese per indagini statistiche (vinc. E cap.1062)	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		21.541,25		
960/4	Quota associativa ANUSCA	previsione di competenza	220,00	700,00	480,00	0,00
		previsione di cassa		700,00		
960/5	Concorso spese al funzionamento C.E.M.	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		8.758,78		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000011 - AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
					PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
						in aumento	in diminuzione
Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	105.250,00	74.900,00	1.940,00	32.290,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		92.551,63		
Totale Programma	**07**	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	previsione di competenza	105.250,00	74.900,00	1.940,00	32.290,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		92.551,63		
Totale MISSIONE 01		***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**previsione di competenza**	**282.521,48**	**211.677,00**	**6.940,00**	**77.784,48**
			di cui già impegnato*				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		**254.175,17**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000011 - AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		***04***	***Istruzione e diritto allo studio***					
0402	**Programma**	**02**	**Altri ordini di istruzione non universitaria**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	3300/2		PACCHETTO SCUOLA DIRITTO ALLO STUDIO FIN. CON CONTRIB. REGIONALE	previsione di competenza	35.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00
				previsione di cassa		37.665,00		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	35.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		37.665,00		
	Totale Programma	**02**	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	previsione di competenza	35.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		37.665,00		
0406	**Programma**	**06**	**Servizi ausiliari all'istruzione**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	3408/11		Acquisto generi non alimentari per refezione scolastica	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		969,02		
	3408/15		ASS.SCOLASTICA: Acquisto altri beni di consumo	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		759,12		
	3461/1		Educatori e attività di animazione campi solari	previsione di competenza	30.570,00	49.870,00	19.300,00	0,00
				previsione di cassa		50.920,00		
	3461/14		Servizio Refezione scolastica	previsione di competenza	388.399,36	350.000,00	0,00	38.399,36
				previsione di cassa		490.325,40		
	3461/15		Spese di trasporto scolastico affidato a privati	previsione di competenza	254.628,82	210.000,00	0,00	44.628,82
				previsione di cassa		318.970,26		
	3461/3		Spese per il trasporto scolastico affidato a privati	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		37.280,41		
	3480/10		Contributo funzionamento Istituto Comprensivo	previsione di competenza	11.000,00	15.500,00	4.500,00	0,00
				previsione di cassa		26.500,00		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000011 - AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
3480/5	Contributo scuole materne private (vinc.Cap.843/E)	previsione di competenza	25.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa		20.000,00		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	740.598,18	676.370,00	23.800,00	88.028,18
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		945.724,21		
Totale Programma 06	**Servizi ausiliari all'istruzione**	previsione di competenza	740.598,18	676.370,00	23.800,00	88.028,18
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		945.724,21		
0407 Programma 07	**Diritto allo studio**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
3408/12	Acquisto libri scuola elementare carico Ente	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		25.967,40		
3480/6	Buoni scuola per paritarie (vinc.Cap.842/E)	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		15.439,20		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		41.406,60		
Totale Programma 07	**Diritto allo studio**	previsione di competenza	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		41.406,60		
Totale MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***	**previsione di competenza**	**803.598,18**	**734.370,00**	**23.800,00**	**93.028,18**
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		**1.024.795,81**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000011 - AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		***05***	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***					
0501	**Programma**	**01**	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	3835/48		GESTIONE MUSEO ARCHIVIO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	42.000,00 42.000,00	42.000,00	0,00
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	0,00	42.000,00 42.000,00	42.000,00	0,00
	Totale Programma	**01**	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	0,00	42.000,00 42.000,00	42.000,00	0,00
0502	**Programma**	**02**	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	3760/1		Spese di mantenimento e funzionamento delle biblioteche	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3760/8		Acquisto libri per la biblioteca	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	2.000,00 2.129,15	2.000,00	0,00
	3765/15		Progetto invito alla lettura	previsione di competenza previsione di cassa	8.125,00	8.125,00 10.648,18	0,00	0,00
	3765/16		Convenzione per apertura biblioteca comunale	previsione di competenza previsione di cassa	34.737,72	34.737,72 44.966,48	0,00	0,00
	3765/9		Spese per funzionamento della biblioteca comunale (TASSA SOGGIORNO)	previsione di competenza previsione di cassa	11.000,00	11.000,00 22.000,00	0,00	0,00
	3835/1		Iniziative e manifestazioni culturali	previsione di competenza previsione di cassa	27.483,54	13.000,00 29.438,39	0,00	14.483,54
	3835/14		Produzioni C.F.D.M.	previsione di competenza previsione di cassa	82.440,98	82.440,98 101.573,48	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000011 - AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
3835/2	Spese per corsi di studio della terza età	previsione di competenza previsione di cassa	700,00	700,00 700,00	0,00	0,00
3835/37	SPESE DI GESTIONE TEATRO ROMA	previsione di competenza previsione di cassa	19.000,00	19.000,00 37.450,00	0,00	0,00
3835/47	ATTIVITA' CULTURALI: altre prestazioni di servizio	previsione di competenza previsione di cassa	43.000,00	30.000,00 48.833,82	0,00	13.000,00
3850/2	Spese per attività culturali	previsione di competenza previsione di cassa	16.400,00	11.000,00 21.870,00	0,00	5.400,00
3853/1	Contributi per attività culturali	previsione di competenza previsione di cassa	3.516,46	5.000,00 5.060,20	1.483,54	0,00
3853/4	Contributi ad associazioni per il Parco Letterario	previsione di competenza previsione di cassa	22.000,00	20.000,00 31.000,00	0,00	2.000,00
3853/7	Contributo per la banda	previsione di competenza previsione di cassa	9.000,00	10.000,00 19.000,00	1.000,00	0,00
3854/4	Collegamento telematico culturale	previsione di competenza previsione di cassa	1.580,00	1.580,00 1.580,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	280.983,70	248.583,70 376.249,70	4.483,54	36.883,54
Totale Programma 02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	280.983,70	248.583,70 376.249,70	4.483,54	36.883,54
Totale MISSIONE 05	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***	**previsione di competenza** ***di cui già impegnato**** ***a fondo pluriennale vincolato*** **previsione di cassa**	**280.983,70**	**290.583,70** **418.249,70**	**46.483,54**	**36.883,54**

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000011 - AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		***10***	***Trasporti e diritto alla mobilità***					
1005	**Programma**	**05**	**Viabilità e infrastrutture stradali**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	7370/1		Spese per la toponomastica stradale e numerazione civica	previsione di competenza	0,00	350,00	350,00	0,00
				previsione di cassa		350,00		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	0,00	350,00	350,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		350,00		
	Totale Programma	**05**	**Viabilità e infrastrutture stradali**	previsione di competenza	0,00	350,00	350,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		350,00		
	Totale MISSIONE 10		***Trasporti e diritto alla mobilità***	**previsione di competenza**	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**0,00**
				di cui già impegnato*				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		**350,00**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000011 - AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		***12***	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***					
1201	**Programma**	**01**	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	6180/3		Spesa per Asilo Nido:Acquisto materiale didattico	previsione di competenza previsione di cassa	500,00	500,00 500,00	0,00	0,00
	6189/11		SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA FSE 2020/2021 CONTR.REG.	previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	6189/12		SERVIZI ALL'INFANZIA FIN. CONTRIBUTO REGIONE FSC 2A PARTE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	0,00
	6189/5		SERVIZI ALL'INFANZIA FIN. CONTRIBUTO REGIONE FSC 1A PARTE	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
	6189/8		Gestione servizi all'infanzia	previsione di competenza previsione di cassa	278.245,31	215.000,00 360.419,15	0,00	63.245,31
	6189/9		Coordinamento pedagogico nido d'infanzia:incarico esterno	previsione di competenza previsione di cassa	4.305,00	4.305,00 8.610,00	0,00	0,00
	6862/13		Politiche giovanili	previsione di competenza previsione di cassa	61.987,59	54.022,55 93.983,85	0,00	7.965,04
	6862/41		Attività estive per minori	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
	6890/20		EDUCAZIONE INTERCULTURALE E SOSTEGNO LINGUISTICO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	3.612,00 3.612,00	3.612,00	0,00
	6891/10		PROMOZIONE E SOSTEGNO ATTIVITA' GIOVANILI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	415.037,90	347.439,55 539.125,00	33.612,00	101.210,35

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000011 - AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
	Totale Programma	**01**	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	previsione di competenza	415.037,90	347.439,55	33.612,00	101.210,35
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		539.125,00		
1202	**Programma**	**02**	**Interventi per la disabilità**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	6862/28		Assistenza scolastica portatori di handicap	previsione di competenza	93.137,83	76.008,59	0,00	17.129,24
				previsione di cassa		103.634,11		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	93.137,83	76.008,59	0,00	17.129,24
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		103.634,11		
	Totale Programma	**02**	**Interventi per la disabilità**	previsione di competenza	93.137,83	76.008,59	0,00	17.129,24
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		103.634,11		
1203	**Programma**	**03**	**Interventi per gli anziani**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	6852/1		Spese per affitto orti degli anziani	previsione di competenza	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		2.400,00		
	6852/2		spese per affitto centri sociali	previsione di competenza	18.000,00	14.389,00	0,00	3.611,00
				previsione di cassa		14.389,01		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	20.400,00	16.789,00	0,00	3.611,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		16.789,01		
	Totale Programma	**03**	**Interventi per gli anziani**	previsione di competenza	20.400,00	16.789,00	0,00	3.611,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		16.789,01		
1204	**Programma**	**04**	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000011 - AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
5896/3	CORONAVIRUS: SUSSIDI ASSISTENZIALI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 77.972,12	0,00	0,00
6860/8	Spese economali	previsione di competenza	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
6862/20	Spese per servizio medico a bordo (IMP.SOGGIORNO)	previsione di competenza previsione di cassa	12.300,00	12.300,00 27.223,92	0,00	0,00
6862/51	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC)	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
6862/53	ASS. e BENEF: Altre prestazioni di servizio	previsione di competenza previsione di cassa	48.874,00	8.500,00 94.148,00	0,00	40.374,00
6890/41	Contributo spese cremazione	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00
6890/50	ASSISTENZA E BENEFICIENZA: ALTRI TRASFERIMENTI	previsione di competenza previsione di cassa	10.521,92	10.521,92 18.724,68	0,00	0,00
6891/1	Fondo di solidarietà sociale	previsione di competenza previsione di cassa	31.000,00	10.000,00 12.460,00	0,00	21.000,00
6891/14	Tiket sanitario	previsione di competenza previsione di cassa	1.500,00	1.500,00 4.039,00	0,00	0,00
6891/3	Fondo incapienti cittadini a basso reddito	previsione di competenza previsione di cassa	3.750,00	3.750,00 4.499,17	0,00	0,00
6891/5	Fondo utenze	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00	25.000,00 31.793,77	5.000,00	0,00
6891/6	Interventi contrasto povertà	previsione di competenza previsione di cassa	9.500,00	9.500,00 14.217,69	0,00	0,00
6891/7	Sostegno situazioni non autosuff.	previsione di competenza previsione di cassa	6.000,00	6.000,00 6.598,36	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	165.020,92	117.071,92 321.676,71	15.000,00	62.949,00

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000011 - AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
	Totale Programma	**04**	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**	previsione di competenza	165.020,92	117.071,92	15.000,00	62.949,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		321.676,71		
1205	**Programma**	**05**	**Interventi per le famiglie**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	5896/2		CORONAVIRUS: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		345,85		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		345,85		
	Totale Programma	**05**	**Interventi per le famiglie**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		345,85		
1206	**Programma**	**06**	**Interventi per il diritto alla casa**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	6890/22		CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE	previsione di competenza	44.000,00	25.000,00	0,00	19.000,00
				previsione di cassa		29.763,75		
	6890/23		INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE FIN. CONTRIB.REGIONALE	previsione di competenza	70.205,25	80.000,00	9.794,75	0,00
				previsione di cassa		83.379,84		
	6890/25		Contributi alla Soc. della Salute per emergenza abitativa (OO.UU.)	previsione di competenza	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		9.500,00		
	6890/26		CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA	previsione di competenza	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
				previsione di cassa		31.000,00		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	123.705,25	145.500,00	40.794,75	19.000,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		153.643,59		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000011 - AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
	Totale Programma	**06**	**Interventi per il diritto alla casa**	previsione di competenza	123.705,25	145.500,00	40.794,75	19.000,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		153.643,59		
1207	**Programma**	**07**	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	6890/24		Trasferimenti alla Soc. della Salute	previsione di competenza	400.000,00	395.000,00	0,00	5.000,00
				previsione di cassa		459.064,00		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	400.000,00	395.000,00	0,00	5.000,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		459.064,00		
	Totale Programma	**07**	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**	previsione di competenza	400.000,00	395.000,00	0,00	5.000,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		459.064,00		
1208	**Programma**	**08**	**Cooperazione e associazionismo**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	6860/17		Democrazia partecipata e tavolo della pace	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		2.500,00		
	6862/40		Convenzione terzo settore progetto sperimentale formazione/occupazione	previsione di competenza	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		6.449,55		
	6862/49		Convenzione terzo settore per attività servizi sociali	previsione di competenza	46.442,76	46.442,76	0,00	0,00
				previsione di cassa		66.188,81		
	6890/12		Contributi associazioni volontariato sociale	previsione di competenza	43.000,00	40.000,00	0,00	3.000,00
				previsione di cassa		79.694,27		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	95.167,76	92.167,76	0,00	3.000,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		154.832,63		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000011 - AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
Totale Programma 08	**Cooperazione e associazionismo**	previsione di competenza	95.167,76	92.167,76	0,00	3.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		154.832,63		
Totale MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	**previsione di competenza**	**1.312.469,66**	**1.189.976,82**	**89.406,75**	**211.899,59**
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		**1.749.110,90**		
Totale UO 000011	***AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E CULTURALI***	**previsione di competenza**	**2.679.573,02**	**2.426.957,52**	**166.980,29**	**419.595,79**
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		**3.446.681,58**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000017 - AREA 3 - CONTROLLO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 03	***Ordine pubblico e sicurezza***					
0301 Programma 01	**Polizia locale e amministrativa**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
2150/10	Altre spese minute	previsione di competenza previsione di cassa	500,00	500,00 823,80	0,00	0,00
2150/11	Materiali per educazione stradale	previsione di competenza previsione di cassa	1.500,00	1.500,00 9.500,00	0,00	0,00
2150/12	Acquisto carburante	previsione di competenza previsione di cassa	7.500,00	7.500,00 7.754,68	0,00	0,00
2150/13	Vestiario al personale	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00	5.000,00 10.117,51	0,00	0,00
2170/12	Canone Ministero dei trasporti	previsione di competenza previsione di cassa	4.500,00	4.500,00 5.435,99	0,00	0,00
2170/16	POLIZIA LOCALE: Altre prestaz. servizi	previsione di competenza previsione di cassa	90.000,00	45.000,00 83.051,07	0,00	45.000,00
2170/17	GESTIONE ASSOCIATA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 1.722,08	0,00	0,00
2170/18	PROGETTO SPIAGGE SICURE	previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2170/2	Spese per tiro a segno	previsione di competenza previsione di cassa	1.800,00	2.500,00 4.095,20	700,00	0,00
2189/1	Restituzione somme indebite	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00	1.000,00 1.536,60	0,00	0,00
2189/3	TRASFERIMENTO SANZIONI PROPRIETARIO DELLA STRADA	previsione di competenza previsione di cassa	500,00	500,00 500,00	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000017 - AREA 3 - CONTROLLO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
					PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
						in aumento	in diminuzione
Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	115.300,00	68.000,00	700,00	48.000,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		124.536,93		
Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
9500/1		SPESE MEZZI TECNICI (C.D.S.)	previsione di competenza	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		48.689,29		
9500/3		MEZZI TECNICI E INFRASTRUTTURE	previsione di competenza	280.056,33	261.856,33	0,00	18.200,00
			previsione di cassa		261.856,33		
9500/4		POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO AUTOMEZZI E MEZZI	previsione di competenza	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
			previsione di cassa		28.904,24		
Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	353.556,33	303.356,33	0,00	50.200,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		339.449,86		
Totale Programma	**01**	**Polizia locale e amministrativa**	previsione di competenza	468.856,33	371.356,33	700,00	98.200,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		463.986,79		
Totale MISSIONE 03		***Ordine pubblico e sicurezza***	**previsione di competenza**	**468.856,33**	**371.356,33**	**700,00**	**98.200,00**
			di cui già impegnato*				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		**463.986,79**		
Totale UO 000017		***AREA 3 - CONTROLLO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO***	**previsione di competenza**	**468.856,33**	**371.356,33**	**700,00**	**98.200,00**
			di cui già impegnato*				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		**463.986,79**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000020 - AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		***01***	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***					
0105	**Programma**	**05**	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	1260/1		MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO: BENI DI CONSUMO	previsione di competenza previsione di cassa	63.000,00	60.000,00 96.351,43	0,00	3.000,00
	1260/2		MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO PUBBLICO	previsione di competenza	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	1268/1		Antincendio in edifici pubblici	previsione di competenza previsione di cassa	400,00	1.000,00 1.000,00	600,00	0,00
	1268/2		Spese per piccole manutenzioni al patrimonio pubblico	previsione di competenza previsione di cassa	62.600,00	60.000,00 85.869,76	0,00	2.600,00
	1268/3		MANUT. ORDINARIA PATRIMONIO PUBBLICO	previsione di competenza previsione di cassa	139.130,00	127.830,00 176.841,75	0,00	11.300,00
	1268/6		BENI CONFISCATI: MANUTENZIONI	previsione di competenza previsione di cassa	10.500,00	14.160,00 14.160,00	3.660,00	0,00
	7043/1		Spesa per bagni pubblici	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	510,00 510,00	510,00	0,00
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	293.630,00	263.500,00 374.732,94	4.770,00	34.900,00
	Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
	9618/1		OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (OO.UU.)	previsione di competenza previsione di cassa	241.990,53	78.750,00 104.511,63	0,00	163.240,53
	9618/2		Abbattimento barriere architettoniche (Piano Opere pubbliche)	previsione di competenza previsione di cassa	100.000,00	105.000,00 160.719,90	5.000,00	0,00
	9618/3		OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (OO.UU.)	previsione di competenza previsione di cassa	286.500,00	78.750,00 78.750,00	0,00	207.750,00

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000020 - AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
9618/48	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	1.400.000,00 1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
9618/56	Spese acquisiz.aree e messa in sic.Fosso dei Molini (Fin.contr.privati)	previsione di competenza	19.032,00	0,00	0,00	19.032,00
9618/61	UTILIZZO FONDO DI PEREQUAZIONE URBANISTICA	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 2.135,00	0,00	0,00
9629/13	Manutenzione patrimonio comunale (OO.UU)	previsione di competenza previsione di cassa	52.115,50	0,00 3.578,02	0,00	52.115,50
9629/14	Interventi straordinari patrimonio comunale	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	245.618,56 245.618,56	245.618,56	0,00
9653/74	Spese di investimento per la comunità (vinc.cap.3411/e)	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 39.542,80	0,00	0,00
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	699.638,03	1.908.118,56 2.034.855,91	1.650.618,56	442.138,03
Totale Programma 05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	993.268,03	2.171.618,56 2.409.588,85	1.655.388,56	477.038,03
0106 Programma 06	**Ufficio tecnico**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
670/1	Spese per il vestiario di servizio al personale addetto all'ufficio tecnico	previsione di competenza previsione di cassa	200,00	200,00 200,00	0,00	0,00
670/5	Spese economali	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00	1.000,00 1.618,21	0,00	0,00
670/7	Spese per abbonamenti a giornali, riviste, ecc..	previsione di competenza previsione di cassa	100,00	100,00 100,00	0,00	0,00
670/9	Spese per riproduzione disegni	previsione di competenza previsione di cassa	400,00	400,00 881,98	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000020 - AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
680/15	Concessioni demaniali	previsione di competenza previsione di cassa	32.810,00	20.000,00 38.896,35	0,00	12.810,00
680/19	Incarico professionale per consulenze geologiche	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00	2.500,00 8.712,96	0,00	2.500,00
680/2	SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00	2.500,00 3.100,00	0,00	500,00
680/20	UFF.TECNICO: Altre prestazioni di servizio	previsione di competenza	2.025,20	0,00	0,00	2.025,20
680/21	CONVENZIONE UNIVERSITA' DI PISA	previsione di competenza	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
680/3	SPESE PER PROGETTAZIONE (FONDO REGIONALE)	previsione di competenza previsione di cassa	340.200,00	0,00 338.175,08	0,00	340.200,00
680/6	Incarichi professionali pianificazione territorio	previsione di competenza previsione di cassa	205.566,00	245.000,00 370.313,80	39.434,00	0,00
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	598.301,20	271.700,00 761.998,38	39.434,00	366.035,20
Totale Programma 06	**Ufficio tecnico**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	598.301,20	271.700,00 761.998,38	39.434,00	366.035,20
Totale MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**previsione di competenza** ***di cui già impegnato**** ***a fondo pluriennale vincolato*** **previsione di cassa**	**1.591.569,23**	**2.443.318,56** **3.171.587,23**	**1.694.822,56**	**843.073,23**

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000020 - AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		***03***	***Ordine pubblico e sicurezza***					
0301	**Programma**	**01**	**Polizia locale e amministrativa**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	2187/1		Assistenza agli animali e ricovero nei canili	previsione di competenza	6.780,04	4.000,00	0,00	2.780,04
				previsione di cassa		8.500,00		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	6.780,04	4.000,00	0,00	2.780,04
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		8.500,00		
	Totale Programma	**01**	**Polizia locale e amministrativa**	previsione di competenza	6.780,04	4.000,00	0,00	2.780,04
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		8.500,00		
	Totale MISSIONE 03		***Ordine pubblico e sicurezza***	**previsione di competenza**	**6.780,04**	**4.000,00**	**0,00**	**2.780,04**
				di cui già impegnato*				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		**8.500,00**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000020 - AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		***04***	***Istruzione e diritto allo studio***					
0401	**Programma**	**01**	**Istruzione prescolastica**					
	Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
	9646/10		REALIZZAZIONE POLO INFANZIA CASTAGNETO CARDUCCI	previsione di competenza previsione di cassa	720.000,00	550.000,00 550.000,00	0,00	170.000,00
	9646/6		MANUTENZIONE SCUOLE INFANZIA	previsione di competenza	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	9646/9		REALIZZAZIONE POLO INFANZIA DONORATICO	previsione di competenza previsione di cassa	2.600.000,00	450.000,00 450.000,00	0,00	2.150.000,00
	Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	3.770.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	2.770.000,00
	Totale Programma	**01**	**Istruzione prescolastica**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	3.770.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	2.770.000,00
0402	**Programma**	**02**	**Altri ordini di istruzione non universitaria**					
	Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
	10342/1		Mutuo per C.P.I.	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 36.983,13	0,00	0,00
	9627/12		Manutenzione straordinaria scuole	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 84.218,38	0,00	0,00
	9646/7		MANUT. STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00	0,00 752.476,29	0,00	50.000,00
	9646/8		ACQUISTO ARREDI SCUOLE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 4.907,49	0,00	0,00
	Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	50.000,00	0,00 878.585,29	0,00	50.000,00

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000020 - AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
Totale Programma 02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		878.585,29		
Totale MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***	**previsione di competenza**	**3.820.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**2.820.000,00**
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		**1.878.585,29**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000020 - AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		***05***	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***					
0502	**Programma**	**02**	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**					
	Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
	9629/2		Spesa per ristrutturazione Teatro Roma	previsione di competenza	97.638,77	0,00	0,00	97.638,77
				previsione di cassa		97.638,77		
	9629/6		PNRR M1C3 MIS 1.3 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CINEMA ARISTON (CUP D13C22000340005)	previsione di competenza	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
				previsione di cassa		312.000,00		
	Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	409.638,77	0,00	0,00	409.638,77
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		409.638,77		
	Totale Programma	**02**	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	previsione di competenza	409.638,77	0,00	0,00	409.638,77
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		409.638,77		
	Totale MISSIONE 05		***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***	**previsione di competenza**	**409.638,77**	**0,00**	**0,00**	**409.638,77**
				di cui già impegnato*				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		**409.638,77**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000020 - AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		***06***	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***					
0601	**Programma**	**01**	**Sport e tempo libero**					
	Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
	9647/8		ACQUISTO ATTREZZATURE	previsione di competenza	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				previsione di cassa		130.000,00		
	9647/9		Manutenzione straordinaria impianti sportivi	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		40.373,69		
	Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		170.373,69		
	Totale Programma	**01**	**Sport e tempo libero**	previsione di competenza	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		170.373,69		
	Totale MISSIONE 06		***Politiche giovanili, sport e tempo libero***	**previsione di competenza**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**
				di cui già impegnato*				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		**170.373,69**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000020 - AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		***07***	***Turismo***					
0701	**Programma**	**01**	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	8377/10		SERVIZIO PUNTI AZZURRI (IMP.SOGGIORNO)	previsione di competenza previsione di cassa	110.500,00	118.000,00 118.000,00	7.500,00	0,00
	8377/11		SERVIZIO SALVAMENTO: CONTRIBUTI	previsione di competenza previsione di cassa	7.500,00	7.500,00 15.000,00	0,00	0,00
	8377/14		MANUTENZIONE PATRIMONIO (IMPOSTA DI SOGGIORNO)	previsione di competenza previsione di cassa	59.500,00	54.000,00 176.892,82	0,00	5.500,00
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	177.500,00	179.500,00 309.892,82	7.500,00	5.500,00
	Totale Programma	**01**	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	177.500,00	179.500,00 309.892,82	7.500,00	5.500,00
	Totale MISSIONE 07		***Turismo***	**previsione di competenza** ***di cui già impegnato**** ***a fondo pluriennale vincolato*** **previsione di cassa**	**177.500,00**	**179.500,00** **309.892,82**	**7.500,00**	**5.500,00**

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000020 - AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
					PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
						in aumento	in diminuzione
MISSIONE	***08***	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***					
0801 Programma	**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**					
Titolo 1		**Spese correnti**					
4305/1		Spese per abbonamento a giornali e riviste	previsione di competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			previsione di cassa		1.000,00		
4305/6		Spese minute destinate all'Economo	previsione di competenza	0,00	100,00	100,00	0,00
			previsione di cassa		100,00		
4305/7		Spese per copie per diritto di accesso (Vincolato Entrata)	previsione di competenza	0,00	500,00	500,00	0,00
			previsione di cassa		500,00		
4345/28		DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE	previsione di competenza	14.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00
			previsione di cassa		15.931,47		
Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	14.000,00	11.600,00	1.600,00	4.000,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		17.531,47		
Totale Programma	**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**	previsione di competenza	14.000,00	11.600,00	1.600,00	4.000,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		17.531,47		
Totale MISSIONE 08		***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***	**previsione di competenza**	**14.000,00**	**11.600,00**	**1.600,00**	**4.000,00**
			di cui già impegnato*				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		**17.531,47**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000020 - AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		***09***	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***					
0902	**Programma**	**02**	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	4345/20		Quota Consorzio Bonifica	previsione di competenza previsione di cassa	6.000,00	8.000,00 8.000,00	2.000,00	0,00
	6356/3		PARCHI E TUTELA AMB: Altre prestazioni di servizio	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00	3.500,00 9.764,35	0,00	11.500,00
	6356/4		DECORO E ARREDO URBANO (IMPOSTA SOGGIORNO)	previsione di competenza previsione di cassa	70.000,00	30.500,00 43.611,67	0,00	39.500,00
	6356/5		DECORO E ARREDO URBANO A MARINA (IMPOSTA DI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 9.621,57	0,00	0,00
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	91.000,00	42.000,00 70.997,59	2.000,00	51.000,00
	Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
	9663/7		Tutela ambientale e territorio (vinc. E cap.2680)	previsione di competenza previsione di cassa	12.005,60	0,00 12.005,60	0,00	12.005,60
	9700/3		PNRR MISURA 2.1.3_2 GREEN COMMUNITY COSTA DEGLI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	4.300.000,00 4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
	Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	12.005,60	4.300.000,00 4.312.005,60	4.300.000,00	12.005,60
	Totale Programma	**02**	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	103.005,60	4.342.000,00 4.383.003,19	4.302.000,00	63.005,60
0904	**Programma**	**04**	**Servizio idrico integrato**					
	Titolo 2		**Spese in conto capitale**					

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000020 - AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
11142/6	Mutuo ristrutturazione fognatura	previsione di competenza	48.664,74	0,00	0,00	48.664,74
		previsione di cassa		48.664,74		
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	48.664,74	0,00	0,00	48.664,74
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		48.664,74		
Totale Programma 04	**Servizio idrico integrato**	previsione di competenza	48.664,74	0,00	0,00	48.664,74
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		48.664,74		
Totale MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***	**previsione di competenza**	**151.670,34**	**4.342.000,00**	**4.302.000,00**	**111.670,34**
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		**4.431.667,93**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000020 - AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		***10***	***Trasporti e diritto alla mobilità***					
1005	**Programma**	**05**	**Viabilità e infrastrutture stradali**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	7230/1		Spese per il vestiario al personale addetto alla P.I	previsione di competenza previsione di cassa	200,00	200,00 200,00	0,00	0,00
	7319/1		Spese manutenzione mezzi adibiti alla segnaletica stradale	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00	15.000,00 17.109,88	0,00	0,00
	7319/3		MANUTENZIONE STRADE FIN. CODICE DELLA STRADA	previsione di competenza previsione di cassa	25.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	5.000,00
	7319/4		Acquisto carburante	previsione di competenza previsione di cassa	18.000,00	13.000,00 13.000,00	0,00	5.000,00
	7319/5		SEGNALETICA FIN. CODICE DELLA STRADA	previsione di competenza previsione di cassa	41.500,00	41.500,00 41.646,54	0,00	0,00
	7319/6		MANUT. STRADE E PARCHEGGI (proventi parcheggi)	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00
	7319/9		Vestiario al personale addetto alla viabilità	previsione di competenza previsione di cassa	600,00	600,00 606,85	0,00	0,00
	7329/3		Spese per attraversamenti stradali	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00	2.000,00 5.874,30	0,00	0,00
	7332/9		VIABILITA': Altre prestazioni di servizio	previsione di competenza previsione di cassa	30.744,00	30.744,00 40.070,65	0,00	0,00
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	133.044,00	223.044,00 238.508,22	100.000,00	10.000,00
	Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
	9653/48		Manutenzione straordinaria strade-viabilità (imp.soggiorno)	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 375,01	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000020 - AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
9653/49	Spese per asfaltatura strade (Contr.Stato)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		10.595,36		
9653/53	Viabilità ciclabile e pedonale a Marina	previsione di competenza	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		previsione di cassa		16.279,93		
9653/55	REALIZZAZIONE AREA MERCATALE E PARCHEGGIO A	previsione di competenza	450.000,00	400.000,00	0,00	50.000,00
		previsione di cassa		400.000,00		
9653/59	Manutenzione straordinaria viabilità pubblica	previsione di competenza	973.033,40	1.354.353,00	381.319,60	0,00
		previsione di cassa		1.561.957,55		
9675/6	SEGNALETICA STRADALE FIN. CON COD. DELLA STRADA	previsione di competenza	50.594,01	0,00	0,00	50.594,01
		previsione di cassa		19.363,23		
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	1.673.627,41	1.754.353,00	381.319,60	300.594,01
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		2.008.571,08		
Totale Programma 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**	previsione di competenza	1.806.671,41	1.977.397,00	481.319,60	310.594,01
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		2.247.079,30		
Totale MISSIONE 10	***Trasporti e diritto alla mobilità***	**previsione di competenza**	**1.806.671,41**	**1.977.397,00**	**481.319,60**	**310.594,01**
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		**2.247.079,30**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000020 - AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 11	***Soccorso civile***					
1101 Programma 01	**Sistema di protezione civile**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
2630/1	Interventi per la salvaguardia della incolumità pubblica	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		4.098,00		
2630/2	Prevenzione antincendio (Convenzione)	previsione di competenza	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		49.500,00		
2630/3	Spese miglioramento sicurezza e salute dei lavoratori	previsione di competenza	400,00	400,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		400,00		
2635/1	PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE: TRASFERIMENTI	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		10.000,00		
2660/2	Servizi di protezione civile e di pronto intervento	previsione di competenza	900,00	3.400,00	2.500,00	0,00
		previsione di cassa		4.018,45		
2660/3	Miglioramento, sicurezza e salute dei lavoratori (DLgs.n.626/94)	previsione di competenza	900,00	900,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		900,00		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	37.700,00	40.200,00	2.500,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		68.916,45		
Totale Programma 01	**Sistema di protezione civile**	previsione di competenza	37.700,00	40.200,00	2.500,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		68.916,45		
Totale MISSIONE 11	***Soccorso civile***	**previsione di competenza**	**37.700,00**	**40.200,00**	**2.500,00**	**0,00**
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		**68.916,45**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000020 - AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		***12***	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***					
1207	**Programma**	**07**	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**					
	Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
	9679/5		RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO INDUSTRIALE CONFISCATO	previsione di competenza previsione di cassa	1.190.450,00	0,00 1.189.799,74	0,00	1.190.450,00
	Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	1.190.450,00	0,00 1.189.799,74	0,00	1.190.450,00
	Totale Programma	**07**	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	1.190.450,00	0,00 1.189.799,74	0,00	1.190.450,00
1209	**Programma**	**09**	**Servizio necroscopico e cimiteriale**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	5170/1		Vestiario al personale addetto ai cimiteri	previsione di competenza previsione di cassa	1.020,00	1.020,00 1.020,00	0,00	0,00
	5182/2		Smaltimento rifiuti speciali	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00	5.000,00 11.392,80	0,00	10.000,00
	5182/3		Manutenzione e mantenimento cimiteri	previsione di competenza previsione di cassa	24.240,00	20.000,00 43.753,40	0,00	4.240,00
	5235/1		NOLEGGIO MEZZI	previsione di competenza previsione di cassa	25.000,00	20.000,00 23.518,54	0,00	5.000,00
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	65.260,00	46.020,00 79.684,74	0,00	19.240,00
	Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
	11065/3		Costruzione di loculi, colombari, ecc..	previsione di competenza previsione di cassa	3.500,00	0,00 3.003,98	0,00	3.500,00

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000020 - AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
11065/8	Completamento ed adeguamento lavori cimitero Castagneto	previsione di competenza	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
		previsione di cassa		250.724,26		
11065/9	MANUT. STRAORDINARIA CIMITERO DI DONORATICO	previsione di competenza	17.671,96	400.000,00	382.328,04	0,00
		previsione di cassa		417.671,96		
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	21.171,96	650.000,00	632.328,04	3.500,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		671.400,20		
Totale Programma 09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	previsione di competenza	86.431,96	696.020,00	632.328,04	22.740,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		751.084,94		
Totale MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	**previsione di competenza**	**1.276.881,96**	**696.020,00**	**632.328,04**	**1.213.190,00**
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		**1.940.884,68**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000020 - AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		***16***	***Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***					
1601	**Programma**	**01**	**Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	8754/1		Contributi vari nel campo dell'agricoltura	previsione di competenza	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		3.700,00		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		3.700,00		
	Totale Programma	**01**	**Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**	previsione di competenza	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		3.700,00		
1602	**Programma**	**02**	**Caccia e pesca**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	8710/1		Gestione area faunistica	previsione di competenza	6.719,96	9.500,00	2.780,04	0,00
				previsione di cassa		14.000,00		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	6.719,96	9.500,00	2.780,04	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		14.000,00		
	Totale Programma	**02**	**Caccia e pesca**	previsione di competenza	6.719,96	9.500,00	2.780,04	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		14.000,00		
	Totale MISSIONE 16		***Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***	**previsione di competenza**	**10.419,96**	**13.200,00**	**2.780,04**	**0,00**
				di cui già impegnato*				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		**17.700,00**		
	Totale UO 000020		***AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO***	**previsione di competenza**	**9.432.831,71**	**10.707.235,56**	**7.124.850,24**	**5.850.446,39**
				di cui già impegnato*				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		**14.672.357,63**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000040 - Segretario Generale

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		***01***	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***					
0101	**Programma**	**01**	**Organi istituzionali**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	13/10		Pubblicizazione iniziative di manifestazione dell'Ente	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		6.220,24		
	13/12		Spese per comunicazione	previsione di competenza	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
				previsione di cassa		4.000,00		
	15/3		Abbonamenti a giornali e riviste	previsione di competenza	385,00	500,00	115,00	0,00
				previsione di cassa		679,99		
	8/12		ORGANI ISTITUZ: Altre prestazioni di servizio	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		3.750,00		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	5.385,00	9.500,00	4.115,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		14.650,23		
	Totale Programma	**01**	**Organi istituzionali**	previsione di competenza	5.385,00	9.500,00	4.115,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		14.650,23		
0102	**Programma**	**02**	**Segreteria generale**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	104/13		SERVIZI GENERALI: SPESE PER GDPR	previsione di competenza	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		10.673,32		
	106/16		Spese per allestimento manifestazioni estive (IMP.SOGGIORNO)	previsione di competenza	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				previsione di cassa		5.000,00		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	6.200,00	11.200,00	5.000,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		15.673,32		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000040 - Segretario Generale

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
	Totale Programma	**02**	**Segreteria generale**	previsione di competenza	6.200,00	11.200,00	5.000,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		15.673,32		
0105	**Programma**	**05**	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	6852/5		Spese affitto parcheggio parco le sughere	previsione di competenza	18.000,00	18.500,00	500,00	0,00
				previsione di cassa		18.500,00		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	18.000,00	18.500,00	500,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		18.500,00		
	Totale Programma	**05**	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	previsione di competenza	18.000,00	18.500,00	500,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		18.500,00		
0110	**Programma**	**10**	**Risorse umane**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	8/11		Spese per funzionamento nucleo di valutazione	previsione di competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				previsione di cassa		1.000,00		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		1.000,00		
	Totale Programma	**10**	**Risorse umane**	previsione di competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		1.000,00		
	Totale MISSIONE 01		***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**previsione di competenza**	**29.585,00**	**40.200,00**	**10.615,00**	**0,00**
				di cui già impegnato*				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		**49.823,55**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000040 - Segretario Generale

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		***05***	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***					
0502	**Programma**	**02**	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	3853/5		Contributi settore culturale	previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				previsione di cassa		2.374,00		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		2.374,00		
	Totale Programma	**02**	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		2.374,00		
	Totale MISSIONE 05		***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***	**previsione di competenza**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
				di cui già impegnato*				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		**2.374,00**		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000040 - Segretario Generale

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		***06***	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***					
0601	**Programma**	**01**	**Sport e tempo libero**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	6530/4		Acquisto beni minuti impianti sportivi	previsione di competenza previsione di cassa	976,00	1.000,00 1.176,00	24,00	0,00
	6540/2		Contributi ad associazioni sportive	previsione di competenza previsione di cassa	17.000,00	17.000,00 42.950,59	0,00	0,00
	6540/5		Contributi ad associazioni sportive (Imposta soggiorno)	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 12.998,45	0,00	0,00
	6540/6		CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	previsione di competenza previsione di cassa	5.500,00	20.000,00 21.500,00	14.500,00	0,00
	6550/1		Spese per la promozione e diffusione dello sport	previsione di competenza previsione di cassa	3.500,00	5.000,00 11.329,00	1.500,00	0,00
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	26.976,00	43.000,00 89.954,04	16.024,00	0,00
	Totale Programma	**01**	**Sport e tempo libero**	previsione di competenza *di cui già impegnato** *a fondo pluriennale vincolato* previsione di cassa	26.976,00	43.000,00 89.954,04	16.024,00	0,00
	Totale MISSIONE 06		***Politiche giovanili, sport e tempo libero***	**previsione di competenza** ***di cui già impegnato**** ***a fondo pluriennale vincolato*** **previsione di cassa**	**26.976,00**	**43.000,00** **89.954,04**	**16.024,00**	**0,00**

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000040 - Segretario Generale

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 07	***Turismo***					
0701 Programma 01	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
2170/10	Servizio trasporto bus navetta (IMP.SOGGIORNO)	previsione di competenza previsione di cassa	95.000,00	95.000,00 190.000,00	0,00	0,00
2170/9	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: TRASFERIMENTI	previsione di competenza previsione di cassa	22.320,00	20.000,00 20.000,00	0,00	2.320,00
8371/3	Contributi per manifestazioni varie di promozione turistica (IMP.SOGGIORNO))	previsione di competenza previsione di cassa	152.261,00	135.000,00 223.563,25	0,00	17.261,00
8371/6	ALTRE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	10.000,00
8371/7	CONTRIB.MANIFESTAZIONI TURISTICHE (AVANZO VINCOLATO)	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 12.088,42	0,00	0,00
8371/8	AMBITO COSTA DEGLI ETRUSCHI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	previsione di competenza previsione di cassa	87.977,00	277.570,00 344.308,50	189.593,00	0,00
8371/9	AMBITO COSTA ETRUSCHI (imposta di soggiorno)	previsione di competenza previsione di cassa	6.500,00	6.500,00 6.753,76	0,00	0,00
8373/2	Realizzazione materiale promozionale(IMP.SOGGIORNO)	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00
8373/3	Interventi di promozione turistica:acquisto beni (IMP.SOGGIORNO)	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00
8377/3	Servizio di informazione turistica	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 3.465,04	0,00	0,00
8377/4	Spese per ufficio informazioni turistiche (IMP.SOGGIORNO)	previsione di competenza previsione di cassa	60.878,00	70.000,00 77.065,54	9.122,00	0,00
8377/8	Pubblicizzazione iniziative e manifest.turistiche (IMP.SOGGIORNO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

000040 - Segretario Generale

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		201,30		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	434.936,00	615.070,00	209.715,00	29.581,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		898.445,81		
Totale Programma 01	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**	previsione di competenza	434.936,00	615.070,00	209.715,00	29.581,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		898.445,81		
Totale MISSIONE 07	***Turismo***	**previsione di competenza**	**434.936,00**	**615.070,00**	**209.715,00**	**29.581,00**
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		**898.445,81**		
Totale UO 000040	***Segretario Generale***	**previsione di competenza**	**494.497,00**	**698.270,00**	**236.354,00**	**32.581,00**
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		**1.040.597,40**		
TOTALE UNITA' ORGANIZZATIVE		**previsione di competenza**	**34.127.480,31**	**36.215.713,48**	**9.634.767,92**	**7.546.534,75**
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		**43.922.603,55**		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**previsione di competenza**	**34.153.605,36**	**36.241.838,53**	**2.088.233,17**	**0,00**
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		**43.922.603,55**		

2.2.4. Piano delle azioni positive triennio 2023/2025

La Legge 10 aprile 1991 n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel Lavoro” (ora abrogata dal D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, in cui è quasi integralmente confluita) rappresenta una svolta fondamentale nelle politiche in favore delle donne. La Direttiva 23/5/2007 "Misure per attuare la parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche", richiamando la Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE, indica come sia importante il ruolo che le Amministrazioni Pubbliche ricoprono nello svolgere una attività positiva e propositiva per l'attuazione di tali principi.

Il D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, all’art. 48, prevede che: “Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1 e 57, comma 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall’art. 42 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell’ambito del comparto e dell’area di interesse sentito, inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all’art. 10 e la Consigliera o il Consigliere Nazionale di Parità ovvero il Comitato per le Pari Opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la Consigliera o il Consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, tra l’altro, al fine di promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario tra generi non inferiore a due terzi…. Omissis…. I Piani di cui al presente articolo hanno durata triennale (…)”.

Il Comune di Castagneto Carducci include quindi nel presente documento il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2023/2025 già approvato con atto GC n.261 del 28/12/2022.

PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2023 – 2025

Quadro normativo

Il piano triennale delle azioni positive è previsto dall'art. 48 del Dlgs 198/2006 "Codice delle pari opportunità", con la finalità di assicurare "*la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne".* La direttiva ministeriale 23 maggio 2007 (Ministro per le riforme e le innovazioni nella P.A. e Ministra per i diritti e le pari opportunità) prevede le "*Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche."*

La materia era tuttavia già disciplinata dai contratti collettivi nazionali del comparto pubblico, in particolare l'art. 19 del CCNL Regioni e autonomie locali 14/09/2000 prevedeva la costituzione del Comitato pari opportunità e interventi che si concretizzassero in "azioni positive" a favore delle lavoratrici. L'art. 8 del CCNL Regioni e autonomie locali 22/01/2004 prevedeva invece la costituzione del comitato paritetico sul fenomeno del *mobbing*.

Il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ha modificato l'art. 6 del D.lgs. 81/2008 che disciplina la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo l'obbligo di includere nel documento di valutazione dei rischi quello derivante da stress lavoro-correlato che, pur avendo una matrice individuale, in quanto dipende dalla capacità delle singole persone di far fronte agli stimoli prodotti dal lavoro e alle eventuali forme di disagio che ne derivano, è legato principalmente a:

- chiarezza e condivisione degli obiettivi del lavoro;
- valorizzazione ed ascolto delle persone;
- attenzione ai flussi informativi;
- relazioni interpersonali e riduzione della conflittualità;
- operatività e chiarezza dei ruoli;
- equità nelle regole e nei giudizi;

L'art. 21 della Legge 183/2010 ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. 165/2011 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* in particolare all'art. 7 prevedendo che "*Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno*» e all'art. 57 con la previsione della costituzione del CUG "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing*.

In quest'ottica è opportuno, come indicato nella Direttiva 4 marzo 2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e il Ministro per le pari opportunità "*l'ampliamento delle garanzie, oltre che alle discriminazioni legate al genere, anche ad ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta, che possa discendere da tutti quei fattori di rischio più volte enunciati dalla legislazione comunitaria: età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità e lingua, estendendola all'accesso, al trattamento e alle condizioni di lavoro, alla formazione, alle progressioni in carriera e alla sicurezza"***.**

La Direttiva n. 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e Dipartimento per le pari opportunità –, l'assicurazione della parità e delle pari opportunità va raggiunta rafforzando la tutela delle persone e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa anche all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua, senza diminuire l'attenzione nei confronti delle discriminazioni di genere.

La situazione nel Comune di Castagneto Carducci

A fronte di una continua ridefinizione delle strutture organizzative e del contesto normativo di riferimento, oltre che della sempre più pressante richiesta di servizi di qualità da parte dei cittadini, il personale del Comune di Castagneto Carducci é costantemente diminuito a causa di pensionamenti e trasferimenti.

Nel corso dell'anno sono state avviate ed in parte concluse le procedure concorsuali per i posti vacanti, ciò nonostante, la dotazione complessiva del personale numericamente non consente di raggiungere una completa soddisfazione degli obiettivi previsti.

Si rileva che al personale di nuova assunzione è stata garantita, oltre alla formazione obbligatoria prevista dalla legge vigente, anche l'opportunità di seguire corsi di formazione on line organizzati da ANCI TOSCANA e da altre organizzazioni.
In questo contesto la valorizzazione delle persone è ancora più fondamentale e richiede politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane coerenti con gli obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e alle imprese.
Come ricordato nella Direttiva sopra citata "*un ambiente di lavoro in grado di garantire pari opportunità, salute e sicurezza è elemento imprescindibile per ottenere un maggior apporto dei lavoratori e delle lavoratrici, sia in termini di produttività sia di appartenenza*".
L'impegno dell'Amministrazione Comunale è sempre stato orientato in questa direzione, in particolare:
- sono stati approvati nei trienni precedenti i piani delle azioni positive.
- Nell'anno 2022 è stato distribuito un questionario anonimo al personale dipendente al quale hanno risposto 40 dipendenti su un totale di 77, da cui è stato rilevato:

a)fattori sentinella derivanti da stress lavorativo;
b) soluzioni che hanno favorito la conciliazione dei tempi di lavoro con le esigenze personali e familiari;
c) una richiesta crescente di formazione in relazione alla specificità del ruolo e delle mansioni;
d)criticità degli ambienti di lavoro in relazione alle condizioni degli edifici, servizi igienici e gradevolezza degli ambienti e degli arredi;
e) è stata rilevata una situazione di criticità nello sviluppo di carriera in relazione alle scarse opportunità di aggiornamento e sviluppo professionale;
f) la piena conoscenza del fenomeno del mobbing presente nell'ambiente di lavoro e la rilevazione di n. 9 casi di presenza nei singoli ambienti di lavoro.

Il personale in servizio
L'analisi della situazione attuale del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato alla data del 30.11.2022, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratrici:

SITUAZIONE AL 30.11.2022			
CATEGORIE	Posti Coperti	M	F
categoria B	24	14	10
categoria C	39	16	23
categoria D	11	2	9
P.O. in cat. D	4	3	1
Segretario Generale	1		1
TOTALE COMPLESSIVO	79	35	44

I Responsabili di Area, a cui sono state conferite le funzioni e le competenze di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, sono 4 di cui 1 donna.

Obiettivi Generali del Piano
Il Comune di Castagneto Carducci nella definizione degli obiettivi si ispira ai seguenti principi:
- Pari opportunità come condizione di uguale possibilità di riuscita o pari occasioni favorevoli;
- Azioni positive come strategia destinata a stabilire l'uguaglianza delle opportunità.

In quest'ottica gli obiettivi che l'Amministrazione si propone di perseguire nell'arco del triennio sono:

1. tutelare e riconoscere come fondamentale ed irrinunciabile il diritto alla pari libertà e dignità della persona del lavoratore attraverso relazioni interpersonali improntate al rispetto della persona ed alla correttezza dei comportamenti valorizzando anche le differenze di genere;
2. garantire il diritto dei lavoratori ad un ambiente di lavoro sicuro e confortevole migliorando la gradevolezza degli ambienti e degli arredi;
3. ritenere, come valore fondamentale da tutelare il benessere psicologico dei lavoratori, garantendo condizioni di lavoro prive di comportamenti molesti e mobbizzanti, favorendo momenti di confronto finalizzati al miglioramento dei rapporti tra colleghi, superiori, unità organizzative ed organi politici;
4. intervenire sulla cultura della gestione delle risorse umane affinché favorisca le pari opportunità nello sviluppo della crescita professionale del proprio personale attraverso la formazione e l'aggiornamento, la maggiore conoscenza dei processi di lavoro, la chiarezza degli obiettivi e dei sistemi di valutazione del personale;
5. rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne favorendo politiche di conciliazione dei tempi e delle responsabilità professionali e familiari che tengano conto delle condizioni specifiche di uomini e donne attraverso una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro;
6. offrire opportunità di formazione e di esperienze professionali e percorsi di carriera per riequilibrare eventuali significativi squilibri di genere (ma non solo) nelle posizioni lavorative mediante la formazione in relazione alla specificità del ruolo e delle mansioni ed il miglioramento supporti informatici e tecnologici;
7. formazione per le attività del Cug (annuali indagini conoscitive sul benessere organizzativo).

AZIONI POSITIVE

Azione: 1
Titolo: Diritto alla pari libertà e dignità della persona
Obiettivi e descrizione dell'intervento: Tutelare e riconoscere come fondamentale ed irrinunciabile il diritto alla pari libertà e dignità della persona del lavoratore attraverso relazioni interpersonali improntate al rispetto della persona ed alla correttezza dei comportamenti valorizzando anche le differenze di genere.
Adottare misure per un'equa redistribuzione dei carichi di lavoro, prevedere in ogni servizio incontri periodici con i dipendenti per l'illustrazione e la condivisione degli obiettivi e del grado.
Soggetti coinvolti: Servizio Personale, Responsabili di Settore, CUG
Destinatari: Tutto il personale

Azione: **2**
Titolo: Ambiente di lavoro
Obiettivi e descrizione dell'intervento: Garantire il diritto dei lavoratori ad un ambiente di lavoro sicuro e confortevole migliorando la gradevolezza degli ambienti e degli arredi.
In attesa di una diversa collocazione degli uffici comunali in una sede unica, provvedere alla manutenzione ordinaria degli ambienti lavorativi esistenti.
Soggetti coinvolti: Servizio Personale, Responsabili di Settore, CUG
Destinatari: Tutto il personale

Azione: **3**
T**itolo**: Benessere psicologico dei lavoratori.
Obiettivi e descrizione dell'intervento: Ritenendo, come valore fondamentale da tutelare il benessere psicologico dei lavoratori, favorire momenti di confronto finalizzati al miglioramento dei rapporti tra colleghi, superiori, unità organizzative ed organi politici che potrebbero far emergere situazioni moleste e mobbizzanti.
Soggetti coinvolti: Servizio Personale, Responsabili di Settore, CUG
Destinatari: Tutto il personale

Azione: 4
T**itolo**: Gestione delle risorse umane

Obiettivi e descrizione dell'intervento: Intervenire sulla cultura della gestione delle risorse umane affinché favorisca le pari opportunità nello sviluppo della crescita professionale del proprio personale attraverso la formazione e l'aggiornamento, la maggiore conoscenza dei processi di lavoro, la chiarezza degli obiettivi e dei sistemi di valutazione del personale.
Prevedere in ogni servizio incontri periodici con i dipendenti per l'illustrazione e la condivisione degli obiettivi e del grado di raggiungimento degli stessi, la risoluzione di problematiche insorte, la verifica dell'equa distribuzione dei carichi di lavoro, la riduzione dei conflitti perché la maggiore condivisione degli obiettivi e delle strategie, pur nella divisione di compiti e ruoli, aumenta la consapevolezza di fare parte di una squadra.
Soggetti coinvolti: Servizio Personale, Responsabili di Settore, CUG
Destinatari: Tutto il personale

Azione: 5
Titolo: Realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne.
Obiettivi e descrizione dell'intervento: Rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne favorendo politiche di conciliazione dei tempi e delle responsabilità professionali e familiari che tengano conto delle condizioni specifiche di uomini e donne attraverso una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro.
Coniugare le necessità di tipo familiare o personale rappresentate dai dipendenti con le esigenze di servizio e di miglioramento dei servizi offerti al cittadino nel rispetto della normativa di legge e contrattuale. Valutare la temporaneità delle concessioni legandole all'esigenza personale e familiare del dipendente in modo da non aumentare in modo eccessivo il carico di lavoro dei colleghi di servizio e/o impedire a questi la fruizione di orari più flessibili e permessi per esigenze analoghe.
Soggetti coinvolti: Servizio Personale, Responsabili di Settore, CUG
Destinatari: Tutto il personale

Azione: 6
Titolo: Formazione del personale.
Obiettivi e descrizione dell'intervento: Offrire opportunità di formazione e di esperienze professionali e percorsi di carriera per riequilibrare eventuali significativi squilibri di genere (ma non solo) nelle posizioni lavorative mediante la formazione in relazione alla specificità del ruolo e delle mansioni e del miglioramento supporti informatici e tecnologici.
Analizzare le esigenze formative del personale tenendo conto della necessità di aggiornamento dovuta alle modifiche normative, alle innovazioni tecnologiche, alle aspettative dei cittadini. Rilevare la eventuale difficoltà di partecipazione da parte dei dipendenti legata a problemi personali e/o familiari, difficoltà a raggiungere le sedi dei corsi ecc. privilegiando la formazione on line ed in videoconferenza.
Soggetti coinvolti: Servizio Personale, Responsabili di Settore, CUG
Destinatari: Tutto il personale

Azione: 7
Titolo: Formazione e Attività del Cug
Obiettivi e descrizione dell'intervento:
Accrescere la formazione dei membri del cug sui temi di propria competenza con autoformazione individuale o di gruppo, con supporti cartacei e/o informatici o partecipazione a eventi formativi prevalentemente in collegamento on line in videoconferenza.
Sviluppare lo spazio internet dedicato con informazioni rivolte ai dipendenti sia in materia di pari opportunità sia sull'attività del Cug.
Effettuazione annuale di indagini conoscitive sul benessere organizzativo
Soggetti coinvolti: membri del Cug; Sistema informatico associato; servizio personale e organizzazione
Destinatari: membri del Cug; tutti i dipendenti

Durata del Piano. Pubblicazione.

Il presente piano e gli obiettivi in esso contenuti hanno durata triennale. Il piano sarà trasmesso, per il seguito di competenza, alla Consigliera alle pari opportunità territorialmente competente, al Cug del Comune di Castagneto Carducci nonché pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente.

Potrà essere implementato o aggiornato qualora se ne riscontri la necessità e/o l'opportunità.

Monitoraggio e rendicontazione

Il Servizio Personale e Organizzazione, in collaborazione con il Cug, predispone annualmente una rilevazione da inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Dipartimento delle Pari Opportunità nel quale vene effettuata anche una rendicontazione delle azioni sopra individuate. Tale rilevazione sarà diffusa e resa disponibile a tutti i dipendenti e alla Giunta Comunale con pubblicazione sul sito internet del Comune.

2.2.4. Piano delle azioni positive triennio 2023/2025

La Legge 10 aprile 1991 n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel Lavoro” (ora abrogata dal D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, in cui è quasi integralmente confluita) rappresenta una svolta fondamentale nelle politiche in favore delle donne. La Direttiva 23/5/2007 "Misure per attuare la parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche", richiamando la Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE, indica come sia importante il ruolo che le Amministrazioni Pubbliche ricoprono nello svolgere una attività positiva e propositiva per l'attuazione di tali principi.

Il D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, all’art. 48, prevede che: “Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1 e 57, comma 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall’art. 42 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell’ambito del comparto e dell’area di interesse sentito, inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all’art. 10 e la Consigliera o il Consigliere Nazionale di Parità ovvero il Comitato per le Pari Opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la Consigliera o il Consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, tra l’altro, al fine di promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario tra generi non inferiore a due terzi…. Omissis…. I Piani di cui al presente articolo hanno durata triennale (…)”.

Il Comune di Castagneto Carducci include quindi nel presente documento il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2023/2025 già approvato con atto GC n.261 del 28/12/2022.

La situazione nel Comune di Castagneto Carducci

A fronte di una continua ridefinizione delle strutture organizzative e del contesto normativo di riferimento, oltre che della sempre più pressante richiesta di servizi di qualità da parte dei cittadini, il personale del Comune di Castagneto Carducci é costantemente diminuito a causa di pensionamenti e trasferimenti.

Nel corso dell’anno sono state avviate ed in parte concluse le procedure concorsuali per i posti vacanti, ciò nonostante, la dotazione complessiva del personale numericamente non consente di raggiungere una completa soddisfazione degli obiettivi previsti.

Si rileva che al personale di nuova assunzione è stata garantita, oltre alla formazione obbligatoria prevista dalla legge vigente, anche l’opportunità di seguire corsi di formazione on line organizzati da ANCI TOSCANA e da altre organizzazioni.

In questo contesto la valorizzazione delle persone è ancora più fondamentale e richiede politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane coerenti con gli obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e alle imprese.

Come ricordato nella Direttiva sopra citata “*un ambiente di lavoro in grado di garantire pari opportunità, salute e sicurezza è elemento imprescindibile per ottenere un maggior apporto dei lavoratori e delle lavoratrici, sia in termini di produttività sia di appartenenza*”.

L’impegno dell’Amministrazione Comunale è sempre stato orientato in questa direzione, in particolare:

- sono stati approvati nei trienni precedenti i piani delle azioni positive.
- Nell’anno 2022 è stato distribuito un questionario anonimo al personale dipendente al quale hanno risposto 40 dipendenti su un totale di 77, da cui è stato rilevato:

a)fattori sentinella derivanti da stress lavorativo;

b) soluzioni che hanno favorito la conciliazione dei tempi di lavoro con le esigenze personali e familiari;

c) una richiesta crescente di formazione in relazione alla specificità del ruolo e delle mansioni;

d)criticità degli ambienti di lavoro in relazione alle condizioni degli edifici, servizi igienici e gradevolezza degli ambienti e degli arredi;

e) è stata rilevata una situazione di criticità nello sviluppo di carriera in relazione alle scarse opportunità di aggiornamento e sviluppo professionale;
f) la piena conoscenza del fenomeno del mobbing presente nell'ambiente di lavoro e la rilevazione di n. 9 casi di presenza nei singoli ambienti di lavoro.

Obiettivi Generali del Piano

Il Comune di Castagneto Carducci nella definizione degli obiettivi si ispira ai seguenti principi:
- Pari opportunità come condizione di uguale possibilità di riuscita o pari occasioni favorevoli;
- Azioni positive come strategia destinata a stabilire l'uguaglianza delle opportunità.

In quest'ottica gli obiettivi che l'Amministrazione si propone di perseguire nell'arco del triennio sono:
1. tutelare e riconoscere come fondamentale ed irrinunciabile il diritto alla pari libertà e dignità della persona del lavoratore attraverso relazioni interpersonali improntate al rispetto della persona ed alla correttezza dei comportamenti valorizzando anche le differenze di genere;
2. garantire il diritto dei lavoratori ad un ambiente di lavoro sicuro e confortevole migliorando la gradevolezza degli ambienti e degli arredi;
3. ritenere, come valore fondamentale da tutelare il benessere psicologico dei lavoratori, garantendo condizioni di lavoro prive di comportamenti molesti e mobbizzanti, favorendo momenti di confronto finalizzati al miglioramento dei rapporti tra colleghi, superiori, unità organizzative ed organi politici;
4. intervenire sulla cultura della gestione delle risorse umane affinché favorisca le pari opportunità nello sviluppo della crescita professionale del proprio personale attraverso la formazione e l'aggiornamento, la maggiore conoscenza dei processi di lavoro, la chiarezza degli obiettivi e dei sistemi di valutazione del personale;
5. rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne favorendo politiche di conciliazione dei tempi e delle responsabilità professionali e familiari che tengano conto delle condizioni specifiche di uomini e donne attraverso una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro;
6. offrire opportunità di formazione e di esperienze professionali e percorsi di carriera per riequilibrare eventuali significativi squilibri di genere (ma non solo) nelle posizioni lavorative mediante la formazione in relazione alla specificità del ruolo e delle mansioni ed il miglioramento supporti informatici e tecnologici;
7. formazione per le attività del Cug (annuali indagini conoscitive sul benessere organizzativo).

AZIONI POSITIVE

Azione: 1
Titolo: Diritto alla pari libertà e dignità della persona
Obiettivi e descrizione dell'intervento: Tutelare e riconoscere come fondamentale ed irrinunciabile il diritto alla pari libertà e dignità della persona del lavoratore attraverso relazioni interpersonali improntate al rispetto della persona ed alla correttezza dei comportamenti valorizzando anche le differenze di genere.
Adottare misure per un'equa redistribuzione dei carichi di lavoro, prevedere in ogni servizio incontri periodici con i dipendenti per l'illustrazione e la condivisione degli obiettivi e del grado.
Soggetti coinvolti: Servizio Personale, Responsabili di Settore, CUG
Destinatari: Tutto il personale
Azione: **2**
Titolo: Ambiente di lavoro
Obiettivi e descrizione dell'intervento: Garantire il diritto dei lavoratori ad un ambiente di lavoro sicuro e confortevole migliorando la gradevolezza degli ambienti e degli arredi.
In attesa di una diversa collocazione degli uffici comunali in una sede unica, provvedere alla manutenzione ordinaria degli ambienti lavorativi esistenti.
Soggetti coinvolti: Servizio Personale, Responsabili di Settore, CUG
Destinatari: Tutto il personale
Azione: **3**
T**itolo**: Benessere psicologico dei lavoratori.
Obiettivi e descrizione dell'intervento: Ritenendo, come valore fondamentale da tutelare il benessere psicologico dei lavoratori, favorire momenti di confronto finalizzati al miglioramento dei

rapporti tra colleghi, superiori, unità organizzative ed organi politici che potrebbero far emergere situazioni moleste e mobbizzanti.
Soggetti coinvolti: Servizio Personale, Responsabili di Settore, CUG
Destinatari: Tutto il personale
Azione: 4
T**itolo**: Gestione delle risorse umane
Obiettivi e descrizione dell'intervento: Intervenire sulla cultura della gestione delle risorse umane affinché favorisca le pari opportunità nello sviluppo della crescita professionale del proprio personale attraverso la formazione e l'aggiornamento, la maggiore conoscenza dei processi di lavoro, la chiarezza degli obiettivi e dei sistemi di valutazione del personale.
Prevedere in ogni servizio incontri periodici con i dipendenti per l'illustrazione e la condivisione degli obiettivi e del grado di raggiungimento degli stessi, la risoluzione di problematiche insorte, la verifica dell'equa distribuzione dei carichi di lavoro, la riduzione dei conflitti perché la maggiore condivisione degli obiettivi e delle strategie, pur nella divisione di compiti e ruoli, aumenta la consapevolezza di fare parte di una squadra.
Soggetti coinvolti: Servizio Personale, Responsabili di Settore, CUG
Destinatari: Tutto il personale
Azione: 5
T**itolo**: Realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne.
Obiettivi e descrizione dell'intervento: Rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne favorendo politiche di conciliazione dei tempi e delle responsabilità professionali e familiari che tengano conto delle condizioni specifiche di uomini e donne attraverso una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro.
Coniugare le necessità di tipo familiare o personale rappresentate dai dipendenti con le esigenze di servizio e di miglioramento dei servizi offerti al cittadino nel rispetto della normativa di legge e contrattuale. Valutare la temporaneità delle concessioni legandole all'esigenza personale e familiare del dipendente in modo da non aumentare in modo eccessivo il carico di lavoro dei colleghi di servizio e/o impedire a questi la fruizione di orari più flessibili e permessi per esigenze analoghe.
Soggetti coinvolti: Servizio Personale, Responsabili di Settore, CUG
Destinatari: Tutto il personale
Azione: 6
T**itolo**: Formazione del personale.
Obiettivi e descrizione dell'intervento: Offrire opportunità di formazione e di esperienze professionali e percorsi di carriera per riequilibrare eventuali significativi squilibri di genere (ma non solo) nelle posizioni lavorative mediante la formazione in relazione alla specificità del ruolo e delle mansioni e del miglioramento supporti informatici e tecnologici.
Analizzare le esigenze formative del personale tenendo conto della necessità di aggiornamento dovuta alle modifiche normative, alle innovazioni tecnologiche, alle aspettative dei cittadini. Rilevare la eventuale difficoltà di partecipazione da parte dei dipendenti legata a problemi personali e/o familiari, difficoltà a raggiungere le sedi dei corsi ecc. privilegiando la formazione on line ed in videoconferenza.
Soggetti coinvolti: Servizio Personale, Responsabili di Settore, CUG
Destinatari: Tutto il personale
Azione: 7
Titolo: Formazione e Attività del Cug
Obiettivi e descrizione dell'intervento:
Accrescere la formazione dei membri del cug sui temi di propria competenza con autoformazione individuale o di gruppo, con supporti cartacei e/o informatici o partecipazione a eventi formativi prevalentemente in collegamento on line in videoconferenza.
Sviluppare lo spazio internet dedicato con informazioni rivolte ai dipendenti sia in materia di pari opportunità sia sull'attività del Cug.
Effettuazione annuale di indagini conoscitive sul benessere organizzativo
Soggetti coinvolti: membri del Cug; Sistema informatico associato; servizio personale e organizzazione
Destinatari: membri del Cug; tutti i dipendenti

Durata del Piano. Pubblicazione.
Il presente piano e gli obiettivi in esso contenuti hanno durata triennale. Il piano sarà trasmesso, per il seguito di competenza, alla Consigliera alle pari opportunità territorialmente competente, al Cug del Comune di Castagneto Carducci nonché pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente.
Potrà essere implementato o aggiornato qualora se ne riscontri la necessità e/o l'opportunità.
Monitoraggio e rendicontazione
Il Servizio Personale e Organizzazione, in collaborazione con il Cug, predispone annualmente una rilevazione da inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Dipartimento delle Pari Opportunità nel quale vene effettuata anche una rendicontazione delle azioni sopra individuate. Tale rilevazione sarà diffusa e resa disponibile a tutti i dipendenti e alla Giunta Comunale con pubblicazione sul sito internet del Comune.

La realizzazione del Piano terrà conto della struttura organizzativa del Comune e dell'articolazione del personale in servizio in relazione al genere di cui alla sezione 3.1

La durata del piano è triennale. Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

2.3. Programmazione rischi corruttivi e trasparenza

Il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) è il documento di natura "programmatoria" con cui ogni amministrazione o ente individua il proprio grado di esposizione al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il rischio.

Il PTPCT, contenente la programmazione delle misure di prevenzione della corruzione da attuare nel triennio successivo deve essere ordinariamente adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, ma per il 2023 a seguito del Comunicato del Presidente ANAC del 24.01.2023 il Consiglio dell'ANAC ha valutato l'opportunità di differire al 31 marzo 2023 il termine del 31 gennaio previsto per l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza unitamente a quello del PIAO e che tale proposta è stata condivisa dal Ministro per la PA, visti i tempi necessari per la corretta predisposizione dell'intero ciclo di programmazione del PIAO, nonché dell'impegno richiesto alle amministrazioni per elaborare un documento integrato con i precedenti strumenti e aggiornato ai recenti interventi normativi e che in coerenza con tale impostazione il Ministro della Funzione Pubblica ha fatto presente che le Amministrazioni e altri soggetti tenuti alla predisposizione del PTPCT non possano essere censurati per il ritardo nell'adozione dello stesso e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO qualora facciano affidamento sul termine del 31 marzo 2023, ovvero per i soli enti locali sul termine del 30 maggio 2023, termine ultimo per l'approvazione del PIAO fissato a seguito del differimento del termine per l'approvazione del bilancio al 30 aprile 2023 disposto dalla legge 29 dicembre 2022.

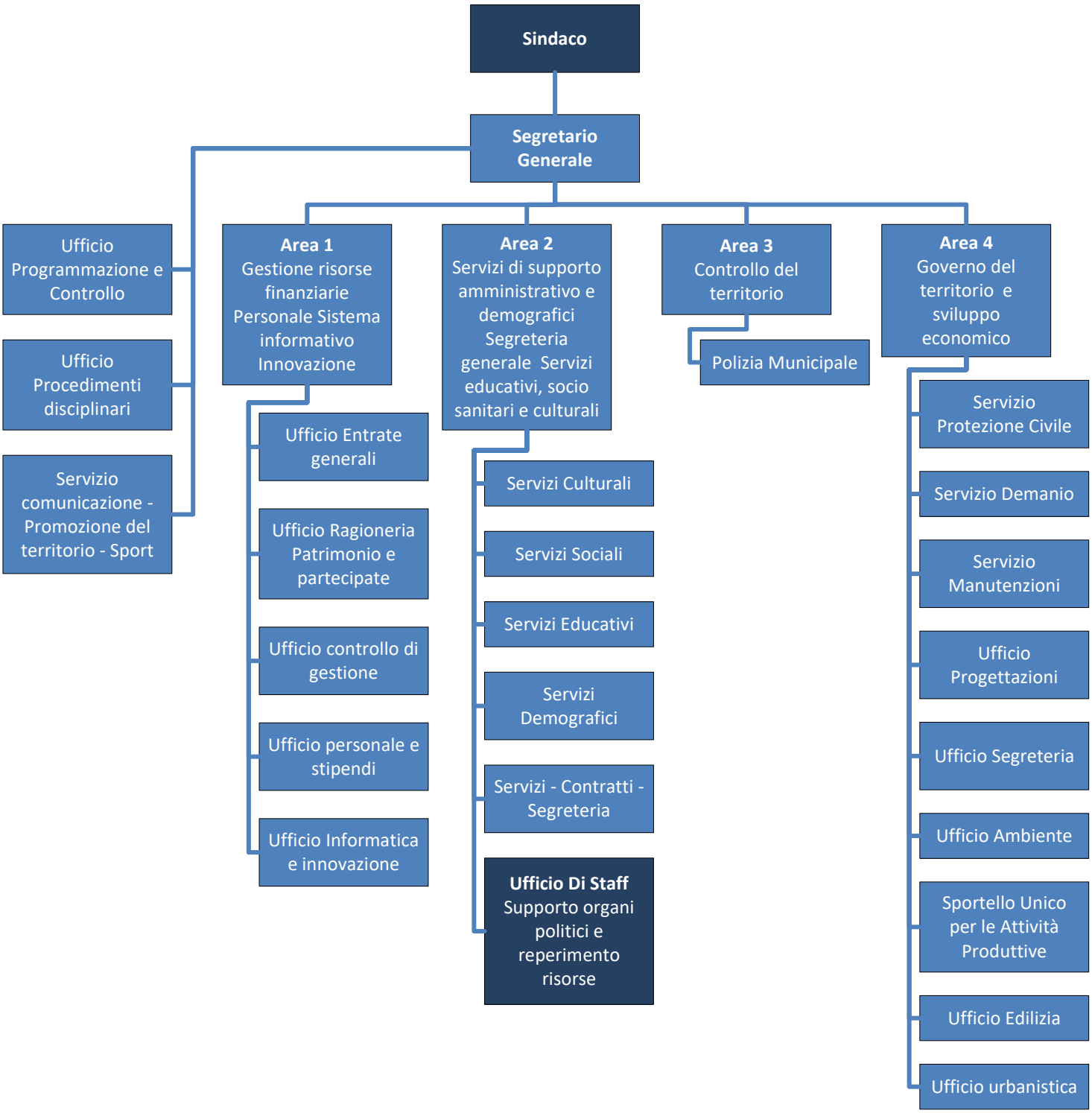
Il Comune alla data odierna deve ancora approvare il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), è assorbito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Il presente PIAO sarà aggiornato tempestivamente a seguito di predisposizione del PTPCT 2023/2025, nei termini sopra indicati.

SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1. Struttura organizzativa

La Macrostruttura dell'Ente, approvata con Deliberazione di Giunta comunale n.81 del 24/04/2017, ed articolata in 4 Aree (unità organizzative - U.O. - di massimo livello) e un Servizio che fa riferimento al Segretario Generale è qui graficamente rappresentata:


Sindaco
Segretario Generale
Ufficio Programmazione e Controllo
Ufficio Procedimenti disciplinari
Servizio comunicazione - Promozione del territorio - Sport
Area 1 Gestione risorse finanziarie Personale Sistema informativo Innovazione
Ufficio Entrate generali
Ufficio Ragioneria Patrimonio e partecipate
Ufficio controllo di gestione
Ufficio personale e stipendi
Ufficio Informatica e innovazione
Area 2 Servizi di supporto amministrativo e demografici Segreteria generale Servizi educativi, socio sanitari e culturali
Servizi Culturali
Servizi Sociali
Servizi Educativi
Servizi Demografici
Servizi - Contratti - Segreteria
Ufficio Di Staff Supporto organi politici e reperimento risorse
Area 3 Controllo del territorio
Polizia Municipale
Area 4 Governo del territorio e sviluppo economico
Servizio Protezione Civile
Servizio Demanio
Servizio Manutenzioni
Ufficio Progettazioni
Ufficio Segreteria
Ufficio Ambiente
Sportello Unico per le Attività Produttive
Ufficio Edilizia
Ufficio urbanistica

La responsabilità delle Aree e del Servizio assegnato al Segretario Generale è attribuita, con provvedimento del Sindaco, a funzionari di categoria D che vengono nominati titolari di Posizione Organizzativa (P.O.).

La macrostruttura descrive e rappresenta graficamente le Aree, cioè le Unità Organizzative di massimo livello. Le Aree, a loro volta, sono articolati in Servizi (unità organizzative di secondo livello). L'istituzione e l'organizzazione dei Servizi rientra nelle competenze delle Posizioni Organizzative (P.O.) e configura la Microstruttura dell'Ente. La responsabilità dei servizi può essere attribuita, con atto della Posizione Organizzativa Responsabile del Servizio, a dipendenti di Cat. "C" o "D" oppure esercitata direttamente dal Responsabile.
Al di fuori delle aree è collocato il Servizio "Comunicazione – promozione del Territorio e Sport" (alla diretta dipendenza funzionale del Segretario Generale).

La struttura amministrativa del Comune di Castagneto Carducci, alla data del 01.01.2023, si compone di:
- n.1 Segretario Generale
- n.78 dipendenti a tempo indeterminato e n.1 dipendente a tempo determinato.

Il Sindaco ha individuato tra i dipendenti a tempo indeterminato dell'ente n.4 Posizioni Organizzative con funzioni dirigenziali.
La dotazione organica dell'Ente è così articolata:

DATI RELATIVI AL PERSONALE						
Descrizione	TREND STORICO					ANNO DI RIFERIMENTO
	AL 31.12.2016	AL 31.12.2017	AL 31.12.2018	AL 31.12.2019	AL 31.12.2020	31.12.2021
Posti previsti in dotazione organica						
Personale di ruolo in servizio	78	79	77	76	72	76
Personale non di ruolo in servizio	1	0	3	1	2	1
Totale personale in servizio						

* Il Segretario Generale non è compreso nella somma

In chiave di composizione quantitativa e qualitativa il personale a tempo indeterminato del Comune di Castagneto Carducci è ripartito come segue:

Situazione al **31/12/2022** personale a tempo indeterminato	Categoria B	Categoria C	Categoria D	
AREA 1 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - PERSONALE-SISTEMA INFORMATIVO - INNOVAZIONE	1	6	3	
AREA 2 SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI – SEGRETERIA GENERALE – SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E CULTURALI	9	11	6	
AREA 3 CONTROLLO DEL TERRITORIO	0	10	2	
AREA 4 GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	14	9	3	
AREA SEGRETARIO	0	3	1	
Totale	24	39	15	78

* Il Segretario Generale e n. 1 unità di personale a tempo determinato (art. 90 TUEL) non sono compresi nella somma

PROFILO PROFESSIONALE	cat	tempo	N. POSTI ATTUALI
Istruttore direttivo	D3	100%	2
Istruttore direttivo amm.vo	D1	100%	6
Istruttore direttivo tecnico	D1	100%	3
Istruttore direttivo vigilanza	D1	100%	2
Istruttore direttivo Ass. sociale	D1	100%	2
Istruttore amministrativo	C1	100%	20
Istruttore amministrativo	C1	83,33%	3
Istruttore amministrativo	C1	66,67%	1
Istruttore amministrativo	C1	50%	1

Istruttore tecnico	C1	100%	6
Agente di polizia locale	C1	100%	8
Collaboratore Amm.vo	B3	100%	3
Collaboratore Tecnico	B3	100%	12
Collaboratore Tecnico	B3	66,67%	1
Esecutore tecnico manut.	B1	100%	1
Esecutore tecnico manut.	B1	66,67%	1
Esecutore amm.vo	B1	100%	4
Esecutore assistente domiciliare	B1	100%	1
Esecutore assistente domiciliare	B1	66,67%	1
		totali	78

La rappresentazione del personale a tempo indeterminato in relazione al genere è la seguente:

	Categoria B			Categoria C			Categoria D			**Totale**
	Uomini	Donne	*Totale*	Uomini	Donne	*Totale*	Uomini	Donne	*Totale*	
2017	13	12	*25*	16	24	*40*	6	8	*14*	**79**
2018	13	12	*25*	15	24	*39*	6	7	*13*	**77**
2019	12	11	*23*	15	24	*39*	6	8	*14*	**76**
2020	12	9	21	14	25	39	6	6	12	**72**
2021	13	11	24	14	23	37	6	9	15	**76**

***** Il Segretario Generale e n. 1 unità di personale a tempo determinato (art. 90 TUEL) non sono compresi nella somma.

La rappresentazione del personale a tempo indeterminato in relazione al tempo pieno e parziale è la seguente:

ANNI	TEMPO PIENO		TEMPO PARZIALE		TOTALE
	Donne	Uomini	Donne	Uomini	
2017	40	35	4	0	79
2018	38	34	5	0	77
2019	36	33	7	0	76
2020	32	32	8	0	72
2021	36	33	7	0	76

***** Il Segretario Generale e n. 1 unità di personale a tempo determinato (art. 90 TUEL) non sono compresi nella somma.

La gestione del personale è sottoposta alle norme contenute nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con D.G. n. 5 del 8//2013 modificato con D.G. n. 224 del 20/11/2018.

3.2. Organizzazione del lavoro agile

Una delle principali innovazioni della disciplina normativa in materia di lavoro agile riguarda l'introduzione del "Piano organizzativo del lavoro agile" (POLA).

Il comma 1 dell'art. 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (come modificato dall'art. 87-bis, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, dall'art. 263, comma 4-bis, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, dall'art. 11-bis, comma 2, lett. a), b) e c), D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87) prevedeva infatti che, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigessero, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano della performance. Il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, ha disposto (con l'art. 1, lettera e)) che: *"Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti*

disposizioni: [...] e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile)", facendo quindi confluire nel PIAO lo stesso POLA.

Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 15 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Il POLA definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.

L'Ente non si è ancora dotato del POLA 2023/2025.

Il presente PIAO sarà aggiornato tempestivamente a seguito di predisposizione del POLA 2023/2025.

3.3. Piano triennale dei Fabbisogni del Personale

La programmazione del fabbisogno di personale rappresenta lo strumento attraverso il quale la giunta, ai sensi dell'art. 6 comma 2 e segg del D. Lgs 165/2001 pianifica le dinamiche occupazionali dell'ente per il successivo triennio, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Il Piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP) viene adottato e aggiornato annualmente, dal Comune di Castagneto Carducci, in coerenza con la pianificazione pluriennale della attività e della performance nonché con le linee di indirizzo emanate, con D.M. 8 Maggio 2018, ai sensi dell'art. 6 ter dello stesso D. Lgs. compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio e i vincoli di finanza pubblica. I vincoli assunzionali e di spesa non consentono di poter soddisfare tutte le esigenze organizzative rilevate all'interno dell'ente.
Con Deliberazione GC n.255 del 20/12/2023 è stato approvato il piano triennale del fabbisogno del personale 2023-2025 che qui si riporta e si integra:

CAPACITA' ASSUNZIONALI

VISTO il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;
PRESO ATTO che con la Deliberazione CC n.25 del 29 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'ultimo rendiconto, quello del 2021;
CONSIDERATO che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019,n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;
VERIFICATO che secondo il Decreto 17 marzo 2020:

- Ai sensi dell'art. 3 l'Ente rientra nella lettera e) delle classi demografiche (Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti)
- Ai sensi dell'art.4 tabella 1 il valore soglia di massima spesa del personale in servizio del Comune di Castagneto Carducci è 26,90% rispetto alle entrate correnti
- Ai sensi dell'art.5 tabella 2 la percentuale massima annuale di incremento del personale in servizio del Comune di Castagneto Carducci nell'anno 2022 è il 24%
- Ai sensi dell'art.6 tabella 3, il valore soglia di rientro per la maggiore spesa del personale dell'Ente è il 30,90%;

VISTA la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale/entrate correnti;
VISTO, di seguito, il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2019/2020/2021, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2021 rapportato alle spese di personale (Allegato C):

ANNO	**2019**	**2020**	**2021**	**media triennio entrate correnti 2019-2021**
Intervento 1	**2.951.246,00**	**2.786.114,00**	**2.722.852,00**	
Altre spese personale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Entrate correnti	**13.642.273,00**	**14.400.533,00**	**13.650.893,00**	**13.897.900,00**
		a detrarre fcde 2021		**561.000,00**
		Entrate correnti nette		**13.336.900,00**
			Percentuale	**20,42**

PRESO ATTO che la spesa di personale:
- È inferiore al valore soglia di massima spesa del personale rispetto alle entrate correnti (26,90%)
- È inferiore al valore soglia di rientro per la maggiore spesa del personale dell'Ente (30,90%);

RILEVATO che sulla base della normativa vigente, i Comuni possono collocarsi nelle seguenti casistiche:
FASCIA 1. Comuni virtuosi
I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.
FASCIA 2. Fascia intermedia.
I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.
Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera e) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 20,42%, si colloca nella fascia dei comuni virtuosi, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1.
Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma solo entro il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006.
INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE.
Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale /entrate correnti, è pari a € 176.551,66=;

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

TENUTO CONTO del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;
DATO ATTO che il presente Piano Triennale dei Fabbisogni è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2023/2025 il cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto n.233 del 2 dicembre 2022;
DATO ATTO che le previsioni di spesa del personale sono state aggiornate al nuovo CCNL 2019-2021 approvato definitivamente lo scorso 16 novembre 2022;
DATO ATTO che sulla base delle previsioni di spesa relative agli emolumenti stipendiali, per l'anno 2023, l'ente rispetta il limite di cui all'art.1 comma 557 e seguenti della legge 296/2006 (media delle spese di personale per il triennio 2011-2013) come da seguente tabella:

	Media 2011-2013 (impegni)	Bilancio 2023-2025 (previsioni)
Spese intervento 01	3.129.451,63	3.179.982,00
Spese intervento 03	57.416,62	10.000,00
IRAP	211.507,77	196.710,00
Altre spese		
Totale spese di personale	3.398.376,02	3.386.692,00

VISTO l'art. 17 c.1 bis del D.L.162 del 30.12.2019 convertito con L. n. 8 del 28.02.2020 che riconosce la possibilità agli Enti Locali di scorrere le graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel piano triennale dei fabbisogni di personale, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 91, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, consentendo, pertanto, lo scorrimento di graduatorie vigenti anche per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso, sia da parte della stessa amministrazione che da parte di altri enti;
DATO ATTO che è garantito il rispetto della quote di appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
DATO ATTO che con l'art.3 c.8 della L.56 del 19.06.2019 come modificato dall'art. 1, comma 14-ter,D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113. è stato sospeso, fino al 31 dicembre 2024, l'obbligo previsto dall'art.30 c.2-bis del D.Lgs 165/01 e s.m.i. di

attivare la procedura di mobilità fra enti, prima di procedere all'indizione di pubblici concorsi nei limiti delle capacità assunzionali;
RITENUTO di prevedere, sulla base del precedente paragrafo, che la sostituzione dei dipendenti possa avvenire mediante concorso pubblico/mobilità esterna a scelta del Responsabile di Area competente (a meno di ulteriori deroghe, fino al 31/12/2024) in considerazione che la spesa per la sostituzione è prevista nel calcolo del fabbisogno del personale nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della spesa di personale;
DATO ATTO comunque che, per procedere all'assunzione del personale, resta ferma l'obbligatorietà per l'Ente di esperire prima la mobilità obbligatoria;
CONSIDERATO che nel corso dell'anno vi potranno essere cessazioni non programmate;
RITENUTO pertanto di prevedere il turn over di tutti i posti che si renderanno vacanti nel corso del 2022, 2023, 2024 e 2025 mediante procedura concorsuale/mobilità o utilizzo graduatoria di altro Ente convenzionato.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

ATTESO che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-*bis*, del d.l. 90/2014 dispone "4-*bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"*;
VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "*Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28*.";
RICHIAMATO quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-*bis*, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
VISTA la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui "*Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni*";
RICHIAMATO il nuovo *comma 2,* dell'articolo 36, del d.lgs.165/2001, come modificato dall'art. 9 del d.lgs.75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;
DATO ATTO che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:
· i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
· i contratti di formazione e lavoro;
· i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

DATO ATTO che il limite di spesa nel 2009 per l'assunzione di personale flessibile è stata pari ad € 167.203,72=;
DATO ATTO che i contratti di lavoro flessibile sono precisamente:
1) Determina n.411 del 13 settembre 2021 avente ad oggetto: "Proroga assunzione a tempo determinato e part-time (50%) categoria d/d1 mediante procedura comparativa art. 90 tuel specialista della comunicazione istituzionale presso l'ufficio di staff del sindaco" (spesa annua 2023 prevista € 17.167,64). La proroga è fino alla scadenza del mandato del Sindaco.
2) n.5 vigili stagionali per 4 mesi (spesa annua prevista € 54.232,82) per il triennio in oggetto;
3) n.1 dipendente Cat. C1 (Area Istruttori) da assumere fino al 31 dicembre 2023 per la copertura di un posto vacante per distacco sindacale non retribuito al 100% (spesa annua prevista € 31.402,95).

Rilevata la seguente tabella riassuntiva:

Spesa complessiva lavoro flessibile: Anno 2009	**€ 167.203,72**
Spesa prevista lavoro flessibile: Anno 2023	**€ 71.400,46**
Nel totale spesa presunta lavoro flessibile sono state inserite, in via prudenziale le assunzioni stagionali dei vigili, che potranno essere finanziate con i proventi da sanzioni al codice della strada ai sensi dell'art. 208. Per la quota finanziata le stesse non saranno soggette al limite di cui sopra	

PROGRESSIONI VERTICALI E ORIZZONTALI
VISTO il nuovo CCNL enti locali ed in particolare gli artt. n.14 "Progressioni economiche all'interno delle aree" e n.15 "Progressioni tra le aree";
VISTO l'art.52 "Disciplina delle mansioni" del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare il comma 1 bis: **"I** dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del

titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente".
Le progressioni verticali e orizzontali saranno oggetto di prossimi accordi sindacali.
il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2023/2025 approvato con atto CC n.74 del 28 dicembre 2022.

SEZIONE 4: MONITORAGGIO

Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sarà effettuato:

- secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance";
- secondo le modalità definite dall'ANAC, relativamente alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza".